

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

编号：2010-010

安徽国风塑业股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六会议决定于 2010 年 4 月 16 日召开公司 2009 年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召开时间：2010 年 4 月 16 日上午 9: 30。
- 2、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2010 年 4 月 12 日。
- 3、会议地点：安徽合肥市高新技术开发区天智路公司三楼会议室。
- 4、会议召集人：公司第四届董事会。
- 5、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。
- 6、出席对象：

（1）截止 2010 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《国风塑业 2009 年度董事会工作报告》
- 2、审议《国风塑业 2009 年度监事会工作报告》
- 3、审议《国风塑业 2009 年度报告及摘要》
- 4、审议《国风塑业 2009 年度财务决算报告》
- 5、审议《国风塑业 2009 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于国风塑业 2010 年度日常关联交易的议案》。

三、参加会议登记办法

1、股东参加会议，请于 2010 年 4 月 15 日（上午 9: 00 - 11: 00，下午 1: 00 - 4: 00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记地点：公司证券与审计法规部

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号

邮编：230088 电话：0551-5336168 传真：0551-5319421

联系人：杨应林

3、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2010 年 3 月 24 日

