

安徽国风塑业股份有限公司 董事会四届二十二次会议决议公告

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”）董事会四届二十二次会议于2010年12月28日在公司一楼会议室召开，会议通知于2010年12月17日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长赵文武主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议通过《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》。

我公司于2010年12月28日与合肥荣事达集团有限责任公司签订《股权转让协议》，收购其持有的芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权。收购价格按具有证券期货相关业务资格的安徽致远资产评估有限公司对上述股权以2010年9月30日为基准日进行评估的评估价值确定为8,588.59万元。

本议案尚需公司2011年第一次临时股东大会批准。

本议案获得同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事赵文武对本议案回避表决。

详细情况见公司另行公告的《国风塑业关于股权收购暨关联交易

公告》(2个交易日内公告)。

二、会议审议通过《关于召开国风塑业2011年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟召开国风塑业2011年第一次临时股东大会,审议通过《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》。

股东大会召开时间另行通知。

本议案获得同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2010年12月29日