

安徽国风塑业股份有限公司

董事会五届八次会议决议公告

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”）董事会五届八次会议于2012年11月21日以通讯方式召开，会议通知于2012年11月12日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事8人，关联董事赵文武先生回避了表决。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。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》。关联董事赵文武先生对该项议案回避了表决。详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于资产转让暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十二日