

安徽国风塑业股份有限公司 董事会五届二十五次会议决议公告

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”）董事会五届二十五次会议于2014年8月27日在公司第四会议室召开，会议通知于2014年8月15日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。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。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《国风塑业关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》；

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《国风塑业2014年半年度报告及摘要》；

议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于拟转让安徽国风非金属高科技材料有限公司100%股权的议案》。

根据公司聚焦主业，向功能性薄膜材料转型升级的发展战略，为盘活公司现有资产，整合公司业务，公司拟将所持安徽国风非金属高

科技材料有限公司（下称国风非金属）100%股权公开对外挂牌转让。

具体情况如下：

1、股权转让标的基本情况

公司名称：安徽国风非金属高科技材料有限公司

公司注册地：安徽省池州市青阳县蓉城镇

法定代表人：汪丽雅

注册资本：6000 万元

经营范围：非金属矿加工、销售，非金属材料及改性材料、母料生产、销售，包装机械生产与销售；非金属材料贸易。

国风非金属公司成立于 1998 年 5 月，位于青阳县蓉城镇五星工业园，现已形成年产 30 万吨非金属超细粉的生产规模。截止 2014 年 6 月 30 日，国风非金属总资产 5,889.54 万，净资产 468.89 万。

本公司持有国风非金属公司 100%股权。国风非金属位于青阳县，异地管理成本较高，其主要从事非金属矿的加工，与公司薄膜主业相关度不高。近年来地方政府对矿产资源开采进行整顿，使其原料供应量下降，无法满足生产经营的需要，采购成本加大，效益逐年下滑。根据公司聚焦主业，向功能性薄膜材料转型升级的发展战略，为盘活公司现有资产，整合公司业务，公司拟将所持国风非金属 100%股权公开对外挂牌转让。

2、股权转让价格

公司拟聘请具有证券从业资质的评估机构对公司所持国风非金属的股权价值进行评估，并确定挂牌底价，在合肥公共资源交易中心公

开挂牌转让。股权转让价格根据竞拍结果最终确定。

3、其他事项

本次股权转让具体事宜由本公司与受让方签署《股权转让协议》确定，并依法办理。

4、授权公司管理层根据有关法律法规以及公司内控制度有关规定具体办理有关本次股权挂牌及其他转让相关事宜。

议案获得同意 9 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

2014 年 8 月 29 日