证券代码：000859　　证券简称：国风塑业　　公告编号：2009－010

安徽国风塑业股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司法定代表人杨林先生、主管会计工作负责人李丰奎先生及会计机构负责人胡静女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国风塑业
股票代码	000859
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号
注册地址的邮政编码	230088
办公地址	合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号
办公地址的邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.guofeng.com
电子信箱	guofeng@mail.hf.ah.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡静（暂代）	杨应林
联系地址	合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号	合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号
电话	0551-5336066	0551-5336168
传真	0551-5336777	0551-5336777
电子信箱	gf000859@126.com	gf000859@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币 元

	2008年	2007年		本年比上年增减（%）	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,757,242,421.95	1,224,694,968.56	1,531,427,890.28	14.75%	994,331,025.19	1,074,407,217.18
利润总额	6,110,236.02	25,999,870.19	27,507,078.84	-77.79%	19,421,831.72	20,385,640.36
归属于上市公司股东的净利润	4,626,323.95	23,701,851.85	22,637,209.56	-79.56%	20,341,422.07	18,567,176.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,246,811.20	9,206,425.35	6,967,401.39	-67.75%	17,867,199.19	6,001,066.64
经营活动产生的现金流量净额	193,364,340.55	107,176,353.21	122,328,503.83	58.07%	99,439,390.18	111,040,170.18

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,841,885,934.48	1,878,616,978.47	2,298,284,221.77	-19.86%	1,986,706,745.40	1,988,415,080.71
所有者权益（或股东权益）	1,057,238,178.53	1,055,341,110.50	1,119,743,946.64	-5.58%	1,032,580,260.87	1,031,639,258.65
股本	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00	0.00%	420,480,000.00	420,480,000.00

3.2 主要财务指标

单位：人民币 元

	2008年	2007年		本年比上年增减（%）	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.011	0.0564	0.0538	-79.55%	0.0484	0.0442
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.0564	0.0538	-79.55%	0.0484	0.0442
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.005	0.0219	0.005	0.00%	0.0414	0.0152
全面摊薄净资产收益率（%）	0.44%	2.25%	2.02%	-1.58%	1.97%	1.80%
加权平均净资产收益率（%）	0.44%	2.27%	2.02%	-1.58%	1.99%	1.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.21%	0.87%	0.62%	-0.41%	1.73%	0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.21%	0.88%	0.62%	-0.41%	1.70%	0.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46	0.25	0.29	58.62%	0.24	0.26

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.51	2.66	-5.64%	2.46	2.45

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,304,830.80	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,440,347.86	
债务重组损益	115,335.45	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,455,301.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629,769.25	
所得税影响额	-1,637,532.18	
少数股东权益影响额	-17,936.48	
合计	2,379,512.75	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	143,117,686	34.04%				-60,314	-60,314	143,057,372	34.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	142,992,000	34.01%						142,992,000	34.01%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	125,686	0.03%				-60,314	-60,314	65,372	0.02%
二、无限售条件股份	277,362,314	65.96%				60,314	60,314	277,422,628	65.98%
1、人民币普通股	277,362,314	65.96%				60,314	60,314	277,422,628	65.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	420,480,000	100.00%						420,480,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽国风集团有限公司	142,992,000	0	0	142,992,000	根据公司股权分置改革方案，安徽国风集团有限公司承诺：其所持有的国风塑业股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数量占国风塑业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	无解除限售
郑忠勋	16,029	16,029	0	0	董事换届离职。	2008年11月15日
黄言勇	16,029	16,029	0	0	董事高管换届离职。	2008年11月15日
陆红	16,029	16,029	0	0	董事换届离职。	2008年11月15日
杨志远	16,029	4,007	0	12,022	高管股份	2008年12月31日
张继凤	16,851	4,213	0	12,638	高管股份	2008年12月31日
夏守豪	16,029	4,007	0	12,022	高管股份	2008年12月31日
杜叔华	16,029	0	0	16,029	高管股份	2008年12月31日
杨明胜	12,661	0	0	12,661	高管股份	2008年12月31日
合计	143,117,686	60,314	0	143,057,372	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					52,055
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽国风集团有限公司	国有法人	34.06%	143,206,300	142,992,000	71,600,000
吴奕云	境内自然人	0.39%	1,630,000	0	未知
毛苏云	境内自然人	0.30%	1,250,000	0	未知
徐鹏	境内自然人	0.25%	1,031,125	0	未知
北京欧沛汶投资有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	1,000,000	0	未知
贾学坤	境内自然人	0.21%	878,834	0	未知
刘振伏	境内自然人	0.20%	831,100	0	未知
张敏	境内自然人	0.19%	809,000	0	未知
孙国华	境内自然人	0.18%	751,166	0	未知
邓年举	境内自然人	0.18%	740,000	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
吴奕云		1,630,000		人民币普通股	
毛苏云		1,250,000		人民币普通股	
徐鹏		1,031,125		人民币普通股	
北京欧沛汶投资有限责任公司		1,000,000		人民币普通股	
贾学坤		878,834		人民币普通股	
刘振伏		831,100		人民币普通股	
张敏		809,000		人民币普通股	
孙国华		751,166		人民币普通股	
邓年举		740,000		人民币普通股	
钟新华		715,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系亦是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：安徽国风集团有限公司

安徽国风集团有限公司成立于1994年11月，注册资本28000万元，法定代表人为郑忠勋先生。国风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料、商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

截止2008年12月31日收盘，安徽国风集团有限公司持有本公司股份143,206,300股，占公司总股本的34.06%，为我公司第一大股东。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨林	董事长、总经理	男	46	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	-	10.20	否
于国侠	副董事长、副总经理	女	50	2008年05月15日	2009年04月07日	0	0	-	0.00	否
张继凤	董事	女	49	2008年05月15日	2009年04月07日	16,851	12,638	高管股份解冻减持	0.00	是
杨志远	董事	男	52	2008年05月15日	2009年04月07日	16,029	16,029	-	0.00	是
李涛	董事	男	45	2008年05月15日	2009年04月07日	0	0	-	0.00	是
欧雪光	董事、常务副总经理	男	52	2008年05月15日	2009年04月07日	0	0	-	11.80	否
朱丹	独立董事	男	41	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	-	3.50	否
杜国欣	独立董事	男	48	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	-	3.50	否
周亚娜	独立董事	女	55	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	-	3.50	否
强昌文	独立董事	男	44	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	-	3.50	否
夏守豪	监事	男	62	2008年05月15日	2009年04月07日	16,029	12,022	高管股份解冻减持	0.00	是
杜叔华	监事	女	60	2008年05月15日	2009年04月07日	21,372	19,072	高管股份解冻减持	0.00	是
杨明胜	监事	男	41	2008年05月15日	2009年04月07日	16,882	16,882	-	0.00	是
贾红霞	副总经理	女	33	2008年05月15日	2009年03月20日	0	0	-	8.50	否
刘文胜	副总经理	男	49	2008年05月15日	2009年03月20日	0	0	-	10.90	否
吴亚	董事会秘书、副总经理	男	34	2008年05月15日	2009年03月20日	0	0	-	8.50	否
胡静	董事、总会计师、暂代董事会秘书	女	42	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0	-	8.50	否
李丰奎	董事、副总经理	男	34	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
陈铸红	董事、总工程师	女	45	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
门松海	副总经理	男	41	2009年03月20日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
朱亦斌	副总经理	男	42	2009年03月20日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
汪丽雅	监事会主席	女	45	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
阮利	监事	男	31	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
郭静	职工监事	女	35	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0	-	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	87,163	76,643	-	72.40	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨林	董事长	6	5	1	0	0	否
于国侠	副董事长	6	5	1	0	0	否
张继凤	董事	6	5	1	0	0	否
欧雪光	董事	6	3	1	2	0	是
杨志远	董事	6	5	1	0	0	否
李 涛	董事	6	5	1	0	0	否
周亚娜	独立董事	6	5	1	0	0	否
杜国欣	独立董事	6	4	1	1	0	否
朱丹	独立董事	6	5	1	0	0	否
强昌文	独立董事	6	4	1	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

欧雪光董事因公出差原因，未能出席董事会四届五次和四届六次会议。相关董事会通知发出后，欧雪光董事即向公司董事会说明情况并委托董事张继凤代为出席并行使表决权。	
年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，薄膜市场大起大落，国内国际市场剧烈波动，特别是金融危机后，市场行情急转直下，订单急剧萎缩，外贸市场几乎处于停滞状态。面对经济危机带来的复杂严峻形势的考验，公司及时调整营销策略，争取订单，使设备运转率保持较好水平，实现了生产经营的稳定运行。报告期内，公司实现营业收入175,724.24万元，归属于母公司股东的净利润462.63万元，与去年同期相比分别增长14.75%和下降79.56%，产品利润水平受经济环境影响下滑较多。

报告期内，公司获得了合肥市创新型企业称号。公司加强新品研发，相继开发出了7种薄膜新产品，其中热环衡BOPET镀金蒸镀、超低磨擦系数BOPP薄膜、防雾型BOPP薄膜通过了省级新产品鉴定；双面热封膜获合肥市科技进步三等奖。

二、公司控股子公司的经营情况及成果

①合肥华聚塑胶有限公司（以下简称"华聚公司"，本公司占其总股本的100%），主要生产ABS板材、PVC高阻燃粒子，注册资本1,519.02万元。根据公司董事会四届二次会议审议通过的《关于注销全资子公司合肥华聚塑胶有限公司法人资格的议案》，华聚公司相关资产负债已经并入母公司，华聚公司法人资格注销正在办理之中。

②安徽国风非金属高科技材料有限公司（以下简称"非金属高科技"，本公司占其总股本的100%），主要从事非金属材料超细、改性深加工与销售，化工原料（不含化学危险品）、建材生产与销售，注册资本6,000万元。截至2008年12月31日，该公司总资产为32,855.99万元，净资产4,269.56万元。2008年该公司实现销售收入4,141.05万元，净利润-403.41万元。报告期内，受国际金融危机影响，该公司产品需求萎缩，整体开机率不足，致使该公司2008年度亏损。

③安徽国风木塑科技有限公司（以下简称"国风木塑"，本公司占其总股本的95.71%）主要从事木塑新材料的研发、生产和销售；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维的回收和加工，注册资本7,000万元。经公司董事会三届二十一次会议和2008年5月15日召开的公司2007年度股东大会审议通过，公司以持有的安徽国风旅游发展有限公司股权及债权与安徽国风集团有限公司持有的国风木塑股权及债权进行置换，并于2008年6月实施完成上述资产置换事项，所涉及的相关债权已全部转移，所涉及的相关股权变更登记手续已办理完毕。

截至2008年12月31日，该公司总资产为44,121.01万元，净资产6,661.01万元。2008年该公司实现销售收入29,415.41万元，净利润-182.57万元。报告期内，该公司产品处于市场开拓阶段，高附加值产品处于研发阶段，同时受金融危机影响，产品需求萎缩，设备整体开机率不足，致使该公司2008年度亏损。

三、对公司未来发展的展望

（一）公司面临的发展条件

受金融危机扩散、全球经济下滑等因素影响，2009年世界经济发展面临诸多不确定因素，公司也面临着受金融危机影响造成的需求萎缩以及上游原材料石油价格波动造成的成本控制难度加大等不利因素的影响，公司的生存及发展充满挑战。

但公司同时也蕴含机遇，中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施，这些都为企业继续加快发展创造了有利条件。

（二）公司应对未来发展的主要工作

1、以市场开发为主线，拓展市场占有率

2009年，公司将加大市场开拓力度，抓好市场调研和预测，实行积极稳健的销售策略，着眼长远；加强与老客户的合作，积极开发新客户，处理好客户关系，提高服务质量；积极拓展国际市场，组织好国际性塑料包装专业展会的参展工作，加大产品出口；严格执行公司业务工作流程，注意防范资金风险。

2、以技术创新为动力，增强企业核心竞争力

紧紧围绕市场需求开展技术创新，组织技术交流和技术改造，加强各部门的沟通，加强与外部的技术交流，提高技术创新的效率；建立和完善技术创新的激励机制，加大新产品的市场推广力度。积极申报高新技术企业，尽早享受国家对高新技术企业的优惠政策。

3、以品牌优势为突破，提高产品市场竞争力

2009年，公司将把品牌战略作为推动企业发展的核心工作来抓，努力做好"三标一体"管理工作，持续有效地开展内部质量体系审核；强化过程控制，将质量控制贯穿于产品实现全过程；做好市场调研，控制设计和开发质量，确保设计出的产品满足市场需求，并加强产品内在质量，提高产品市场竞争力。

4、有效控制成本、防范风险

公司将加强资金管理，提高资金使用效果，降低运营成本，在物资采购环节，工艺设计、配方、下料环节，费用审核环节，业绩分析与考核环节，产品定价环节等关键环节强化成本控制；提高运行质量和产销衔接，实现主业产品产销率99%。同时，加强内部审计，强化内控制度，做好事前风险防范。

5、做好其他各项工作

2009年，公司将加强对辅业的支持和监督，考核力度，提高辅业的经济效益。同时，做好安全生产工作，确保安全生产；打造学习型组织，做好人才培养和人力资源储备；完善绩效考评体系和薪酬福利体系；继续开展专业技术等级评定，拓宽员工的职业发展通道，推动员工积极参与企业的技术创新；强化工会在精神文明建设中的作用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
塑料薄膜制造业	151,509.08	134,520.50	11.21%	9.43%	8.41%	0.83%
主营业务分产品情况						
塑料薄膜	110,034.70	97,575.25	11.32%	15.05%	14.65%	0.31%
工程塑料	8,593.34	8,163.21	5.01%	-38.22%	-37.33%	-1.35%
碳酸钙	4,111.66	2,704.07	34.23%	-0.68%	-12.25%	8.67%
新型木塑建材	28,769.38	26,077.97	9.36%	16.14%	14.04%	1.67%

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	142,946.38	24.91%
国外销售	32,777.87	-15.32%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	300,000.00	28,948.79			328,948.79
金融资产小计	300,000.00	28,948.79			328,948.79
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	300,000.00	28,948.79			328,948.79

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

鉴于目前经济环境及公司生产经营中遇到的困难，保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，2008年度拟不进行股利分配和公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需公司股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：人民币 元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	22,637,209.56	0.00%
2006年	0.00	18,567,176.48	0.00%
2005年	0.00	10,130,694.72	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于目前经济环境及公司生产经营中遇到的困难，为保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，2008年度拟不进行股利分配和公积金转增股本。	用于补充公司生产经营所需流动资金，偿还银行贷款等。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
安徽国风集团有限公司	安徽国风木塑科技有限公司95.71%股权	2008年05月31日	29,669.89	258.62	-182.57	是	评估价格	是	是	本公司控股股东

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
安徽国茂塑业有限公司	合肥金菱里克塑料有限公司32.22%股权	2008年07月31日	6,274.20	90.00	250.09	否	经审计账面价值	是	是	无
安徽国风集团有限公司	安徽国风旅游发展有限公司83.33%股权	2008年05月31日	27,798.40	0.00	0.00	是	评估价格	是	是	本公司控股股东

7.1.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、转让本公司持有的合肥金菱里克塑料有限公司32.22%股权，有利于公司业务整合，集中力量做大做强公司主业，不影响公司业务连续性、管理层稳定性；

2、通过与安徽国风集团有限公司进行资产置换，公司置换出持有的投资回报期较长的安徽国风旅游发展有限公司股权，置换进目前生产经营运行良好的有效资产，对公司扩大业务规模，增加销售收入有利，不影响公司业务连续性、管理层稳定性。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	398.90	保证	2年	否	否
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	297.90	保证	2年	否	否
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	297.90	保证	2年	否	否
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	397.90	保证	2年	否	否
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	549.90	保证	2年	否	否
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	499.90	保证	2年	否	否
珠海民生工贸有限公司	2005年08月24日	499.40	保证	2年	否	否
巢湖市第一塑料厂	2007年10月23日	346.00	保证	1年	否	是
巢湖市第一塑料厂	2007年10月24日	900.00	保证	1年	否	是
巢湖市第一塑料厂	2007年10月26日	377.00	保证	1年	否	是
广东国通新型建材有限公司	2006年11月17日	2,000.00	保证	5年	否	是
安徽国通高新管业股份有限公司	2008年08月01日	500.00	保证	1年	否	是
安徽国通高新管业股份有限公司	2008年08月08日	500.00	保证	1年	否	是
安徽国通高新管业股份有限公司	2008年10月30日	500.00	保证	9个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年08月12日	1,165.00	抵押	8个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年10月06日	370.00	抵押	7个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年12月19日	1,050.00	抵押	8个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年12月24日	490.00	抵押	9个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年10月15日	1,000.00	抵押	6个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年10月27日	1,000.00	抵押	6个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年11月03日	1,000.00	抵押	6个月	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年07月03日	2,000.00	保证	1年	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2008年07月09日	2,000.00	保证	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						13,575.00
报告期末担保余额合计						18,139.80
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						2,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						20,139.80
担保总额占公司净资产的比例						19.05%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						15,198.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						15,198.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

（下转D31版）

股票简称：国风塑业　　股票代码：000859　　编号：2009－007

安徽国风塑业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年4月7日上午9:30；

2、召开地点：公司三楼会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：公司第四届董事会；

5、主持人：董事长杨林先生；

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及代理人6人，代表股份143,287,433股，占公司总股本420,480,000股的34.08%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意143,287,433股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意143,287,433股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、以累积投票表决方式审议通过《关于增选李丰奎、胡静、陈铸红为公司第四届董事会董事候选人的议案》，表决情况如下：

①以143,287,433个表决权数同意，0个表决权数反对，0个表决权数弃权，增选李丰奎先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期相同；

②以143,287,433个表决权数同意，0个表决权数反对，0个表决权数弃权，增选胡静女士为公司董事，任期与第四届董事会任期相同；

③以143,287,433个表决权数同意，0个表决权数反对，0个表决权数弃权，增选陈铸红女士为公司董事，任期与第四届董事会任期相同。

以上人员的简历详见刊登于2009年3月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告。

4、以累积投票表决方式审议通过《关于增选汪丽雅、阮利为公司第四届监事会监事候选人的议案》，表决情况如下：

①以143,287,433个表决权数同意，0个表决权数反对，0个表决权数弃权，增选汪丽雅女士为公司监事，任期与第四届监事会任期相同；

②以143,287,433个表决权数同意，0个表决权数反对，0个表决权数弃权，增选阮利先生为公司监事，和公司职工代表大会选举的职工监事郭静组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

以上人员的简历详见刊登于2009年3月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告《职工监事郭静女士个人简历附后》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

2、律师姓名：鲍金桥律师；

3、结论性意见：国风塑业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2009年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国