

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会提示性公告

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。

我公司于 2011 年 2 月 1 日发布《国风塑业 2011 年第一次临时股东大会通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布关于召开国风塑业 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2011 年 2 月 16 日下午 2：30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 2 月 16 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 2 月 15 日下午 3：00 至 2011 年 2 月 16 日下午 3：00 的任意时间。

3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2011 年 2 月 9 日。

4、会议地点：安徽合肥市高新区天智路 36 号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、参加会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止 2011 年 2 月 9 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

（一）议案名称

审议《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100%股权的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案内容已经公司董事会四届二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2010 年 12 月 30 日、2010 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网《国风塑业董事会四届二十二次决议公告》、《国风塑业股权收购暨关联交易公告》。

三、参加现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证, 授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续, 或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间: 2011 年 2 月 15 日(上午 9: 00 - 11: 00, 下午 1: 00 - 4: 00)。

3. 登记地点: 合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号。

四、参加网络投票的程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 2 月 16 日上午 9: 30 ~ 11: 30, 下午 13: 00 ~ 15: 00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码: 360859 投票简称: “国风投票”

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格： 1.00
元代表议案一，具体如下表：

议案		对应申报价
1	《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1. 股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方

式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽国风塑业股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月15日15:00（不含15:00）至2011年2月16日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

(2) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18: 00 后登陆深圳证券交易所互联网 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网投票结果, 或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次临时股东大会的进程另行通知。

2、会议费用: 本次临时股东大会的现场会议会期半天, 出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

3、会议联系方式: 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: 0551-5336777

联系人: 杨应林

特此公告。

附: 授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011 年 2 月 11 日

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

受托人（签字）:

委托人身份证号（营业执照号码）:

受托人身份证号:

委托人持有股数: 股

委托人股东账号： 深圳 A 股账号

委托书有效期限:

簽署日期： 年 月 日

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100%股权的议案》			

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。