

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于4月4日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人（其中独立董事翟胜宝委托独立董事黄攸立代为出席，并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一七年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,127,444,859.16元，其中母公司实现的净利润为728,676,298.03元（含子公司分利422,000,000.00元）。减去提取本年的法定盈余公积金72,867,629.80元后，母公司本年度可供股东分配的利润为655,808,668.23元；加上母公司上年结转的未分配利润1,143,651,605.60元，扣除上年分红

123,440,259.50元,公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为1,676,020,014.33元。

为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,拟定公司2017年度利润分配预案为:以现有公司总股本1,234,440,095股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派息370332028.50元,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《2018年度采购预算》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》

三名关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避了本议案的表决，四名非关联董事易善兵、翟胜宝、董建平、黄攸立对该议案进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于申请 2018 年度授信额度的议案》

根据 2018 年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度，具体申请额度如下：

No	银行名称	授信额度上限(万元)
1	农业银行宁国支行	20,000.00
2	工商银行宁国支行	90,000.00
3	中国银行宁国支行	25,000.00
4	建设银行宁国支行	35,000.00
5	中信银行南七支行	50,000.00
6	渣打银行上海分行	3,400.00
7	渣打银行香港分行	154,000.00
8	徽商银行宁国支行	10,000.00
9	进出口银行安徽省分行	100,000.00
10	汇丰银行安徽省分行	6,800.00
11	邮储银行宣城分行	60,000.00
12	德国商业银行上海分行	8,580.00
	合计	562,780.00

上述申请授信额度合计人民币 562,780.00 万元。银行授信的最终额度确定，依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

公司授权董事长夏鼎湖先生或总经理夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年度）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十九、审议通过《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日