

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转 2

公告编号：2019-033

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 8 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（其中独立董事董建平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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2018 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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 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，二〇一八年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,116,442,713.41 元，其中母公司实现的净利润为 324,303,721.30 元。减去提取本年的法定盈余公积金 32,430,372.13 元后，母公司本年度可供股东分配的利润为 291,873,349.17 元；加上母公司上年结转的未分配利润 1,676,020,014.33 元，扣除上年分红 370,332,028.50 元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 1,597,561,335.00 元。

鉴于公司利用自有资金，通过集中竞价交易方式，已回购公司股份 8243.62 万元（含交易费用），根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

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 2018 年度利润分配预案为：以公司可参与分配的股本 1,213,227,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派息 242,645,419.00 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 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2019 年度采购预算》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于申请 2019 年度授信额度的议案》

根据 2019 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	农行宣城城中支行	69,900.00
2	工行宁国支行	110,000.00

3	中行宁国支行	20,800.00
4	建行宁国支行	49,250.00
5	中信合肥分行	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	17,000.00
9	浦发银行宣城分行	154,000.00
10	进出口安徽省分行	100,000.00
11	国家开发银行安徽省分行	50,000.00
12	汇丰银行安徽省分行	6,800.00
13	邮储银行宁国支行	60,000.00
14	德商商业银行上海分行	7,315.00
	合计	852,465.00

上述申请授信额度合计人民币 852,465.00 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 2018 年年度股东大会审议。

十、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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2018 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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十三、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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于为中鼎（香港）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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十六、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 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 2018 年年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十八、审议通过《关于提请召开 2018 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 2019 年 4 月 23 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

2019 年 4 月 23 日