

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2009-05

安徽中鼎密封件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届监事会第十七次会议于二〇〇八年十二月三十一日以通讯方式召开。会议通知于十二月二十六日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席胡小平主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2008 年度财务审计机构，由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整二〇〇八年度日常关联交易额度的议案》

详见同日公告的《关于调整二〇〇八年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于投资设立中鼎欧洲公司的议案》

详见同日公告的《对外投资公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

监事会

二〇〇九年一月一日