

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2010-43

安徽中鼎密封件股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届监事会第三十七次会议于 2010 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 10 月 25 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先生召集。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、 2010 年第三季度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于调整 2010 年度日常关联交易额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于控股股东向公司提供财务资助的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于续聘会计师事务所的议案

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

2010 年 10 月 29 日