

证券代码：000887
证券代码：125887

证券简称：中鼎股份
证券简称：中鼎转债

公告编号：2012-09

安徽中鼎密封件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、《二〇一一年度监事会报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《二〇一一年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《二〇一一年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《二〇一一年度报告全文及摘要》

依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制二〇一一年年度报告进行了审核，发表意见如下：

- 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
- 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2011年度的经营情况和财务状况；

3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《内部控制自我评价报告》

对公司董事会关于内部控制的自我评价报告、内控制度的建立及运行情况的审核监督，我们认为：公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定要求，遵照内部

控制的基本原则，依据公司实际建立健全了各项内部控制管理制度，公司设有专门的审计监督和考核部门，保证了内部控制重点活动的执行充分有效。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2012 年日常关联交易议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《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（北京）有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，并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。

九、《关于申请 2012 年度授信额度的议案》

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

2012 年 4 月 24 日