

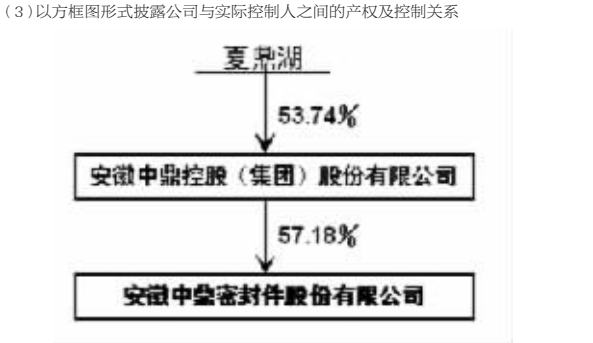
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	中鼎股份	股票代码	000887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董建民	蒋幸安	
电话	(86)3-4181887	(86)3-4181887	
传真	(86)3-4181888/16671	(86)3-4181888/16671	
电子邮箱	gsm@zhongdinggroup.com	zjgsm@zhongdinggroup.com	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,161,693,361.56	3,369,020,663.69	23.53%	3,053,117,987.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	388,414,199.44	516,741,702.28	-24.83%	295,944,236.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	327,596,278.43	301,799,275.16	8.55%	260,913,323.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	470,195,521.04	418,953,673.71	12.23%	111,800,985.65
基本每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25%	0.28
稀释每股收益(元/股)		0.48	-25%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	19.01%	31.43%	-12.42%	23.86%
	2013年末	2012年末		2011年末
总资产(元)	4,141,648,912.99	3,906,927,223.83	6.01%	3,045,348,330.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,218,692,419.01	1,904,878,037.71	16.47%	1,382,874,152.85

报告期末股东总数	25,329	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,846
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	57.18%	617,193,977
中国工商银行-富兰克林国际量化股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	17,171,699
交通银行-汉元证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	9,836,656
中国工商银行-中证500指数增强策略证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	5,000,000
中国农业银行-富兰克林国际量化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	4,097,340
全国社保基金一零八队	其他	0.33%	3,599,989
陈舒合	境内自然人	0.31%	3,320,000
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,317,818
廖贵民	境内自然人	0.29%	3,116,949
中国建设银行-华夏竞争力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东中鼎集团与其他流通股股东之间不存在关联关系或属于上市公司关联方;除部分基金投资由基金管理人受托管理外,一致行动人(除前十名股东中富兰克林国际量化股票型证券投资基金与富兰克林国际量化股票型证券投资基金外)均不属于中国富兰克林基金管理有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止2013年12月31日,公司前十名股东中,除股东陈舒合通过上海证券交易所融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,320,000股外,其余股东均通过中国证券登记结算公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票,116,949股股份。		



3、管理层讨论与分析
2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,面对人工成本上涨、汇率变动等不利因素影响,公司狠抓机遇,加大新产品开发力度并通过技术革新、配方优化、成本控制、节能降耗、销售提价等措施,行业优势地位得到进一步巩固和提升,2013年实现营业收入41.62亿元,同比增长23.53%,扣除非经常性损益的净利润32,759.63万元,同比增长8.55%,公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”(名列第40位,名次较上年提高2位)。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
(1)本年新纳入合并范围的子公司
2013年12月,本公司投资设立全资子公司安徽中鼎橡胶制品有限公司,注册资本5,000.00万元。经营范围为:汽车橡胶管件的制造、销售业务;经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进出口业务和经营进料加工“三来一补”业务。本公司自中鼎橡胶管成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。
(2)本年不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽鼎通	1,291,296.09	251,539.76

4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-10
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 现就提名 马有海 为安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二、被提名人符合安徽中鼎密封件股份有限公司章程规定的任职条件。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽中鼎密封件股份有限公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
七、被提名人及其直系亲属不在安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
八、被提名人不是为安徽中鼎密封件股份有限公司或其附属企业、安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
九、被提名人不在与安徽中鼎密封件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十、被提名人最近一年内不具有前六项所列情形。
☒ 是 ☐ 否

安徽中鼎密封件股份有限公司 【2013】年度报告摘要

如否,请详细说明:_____
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十七、包括安徽中鼎密封件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在安徽中鼎密封件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 31 次,未出席 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
如否,请详细说明:_____
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十五、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):
2014年4月14日

披露公告所需报备文件:
1. 提名人签署的声明。
2. 提名人的身份证明。
3. 董事会决议。
4. 深交所要求的其他文件。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-11
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 现就提名 董建平 为安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
二、被提名人符合安徽中鼎密封件股份有限公司章程规定的任职条件。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽中鼎密封件股份有限公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
七、被提名人及其直系亲属不在安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
八、被提名人不是为安徽中鼎密封件股份有限公司或其附属企业、安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
九、被提名人不在与安徽中鼎密封件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十、被提名人最近一年内不具有前六项所列情形。
☒ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:_____
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十七、包括安徽中鼎密封件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在安徽中鼎密封件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
如否,请详细说明:_____
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十五、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):
2014年4月14日

披露公告所需报备文件:
1. 提名人签署的声明。
2. 提名人的身份证明。
3. 董事会决议。
4. 深交所要求的其他文件。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-11
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 现就提名 董建平 为安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
二、被提名人符合安徽中鼎密封件股份有限公司章程规定的任职条件。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽中鼎密封件股份有限公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
七、被提名人及其直系亲属不在安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
八、被提名人不是为安徽中鼎密封件股份有限公司或其附属企业、安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
九、被提名人不在与安徽中鼎密封件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十、被提名人最近一年内不具有前六项所列情形。
☒ 是 ☐ 否

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-12
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 现就提名 沙宝森 为安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
二、被提名人符合安徽中鼎密封件股份有限公司章程规定的任职条件。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽中鼎密封件股份有限公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
七、被提名人及其直系亲属不在安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
八、被提名人不是为安徽中鼎密封件股份有限公司或其附属企业、安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
九、被提名人不在与安徽中鼎密封件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十、被提名人最近一年内不具有前六项所列情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十七、包括安徽中鼎密封件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在安徽中鼎密封件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
如否,请详细说明:_____
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
三十五、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):
2014年4月14日

披露公告所需报备文件:
1. 提名人签署的声明。
2. 提名人的身份证明。
3. 董事会决议。
4. 深交所要求的其他文件。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-11
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 现就提名 董建平 为安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
二、被提名人符合安徽中鼎密封件股份有限公司章程规定的任职条件。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽中鼎密封件股份有限公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽中鼎密封件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
七、被提名人及其直系亲属不在安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
八、被提名人不是为安徽中鼎密封件股份有限公司或其附属企业、安徽中鼎密封件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
九、被提名人不在与安徽中鼎密封件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☒ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____
十、被提名人最近一年内不具有前六项所列情形。
☒ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:_____
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
☒ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的