

（上接B064版）
☐ 是 ☒否
 如否，请详细说明：1943年8月出生，现任江苏恒立高压油缸股份有限公司、山东泰丰液压股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司独立董事。2014年4月14日起任本公司独立董事。

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：
 本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. 董事会议决。
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：2014-13
 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第五届董事会第三十二次会议决议公告

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董事会第三十二次会议于2014年4月14日8:30在公司会议室召开。会议通知于4月2日以传真和电子邮件方式发出。本次会议出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事胡江威、马有海委托独立董事孙昌兴代为出席，并行使表决权），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先生主持。公司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、《二〇一三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。
- 二、《二〇一三年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- 三、《二〇一三年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一三年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为388,414,199.44元，其中母公司实现的净利润为313,786,264.51，减去提取本年法定盈余公积金31,378,626.45元后，母公司本年度可供股东分配的利润为282,407,638.06元；加上母公司上年结转的未分配利润130,647,273.14元（扣除上年分红配股后），公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为413,054,911.20元。

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2013年度利润分配方案为：以现有公司总股本1,079,385,565.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利43,175,422.60元（因公司发行的“中鼎转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，实际派发现金股利以股权登记日当天公司股份总数计算），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。
- 四、《二〇一三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。
- 五、《内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- 六、《2014年日常关联交易议案》
详见同日公告的《2014年度关联交易公告》。
- 七、《关于聘任董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松回避了本议案的表决，四名非关联董事严江威、孙昌兴、马有海、胡江林对该议案进行表决。》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
- 七、《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2014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。
- 八、《关于申请2014年度授信额度的议案》
根据2014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：

N#	银行名称	授信额度上限(万:元)
1	中国银行股份有限公司宣城分行	30,000
2	中国工商银行股份有限公司宣城分行	30,000
3	中国农业银行股份有限公司宣城分行	21,000
4	中国建设银行股份有限公司宣城支行	20,000
5	中信银行股份有限公司合肥分行	15,000
6	国家开发银行股份有限公司安徽省分行	15,000
7	德国商业银行股份有限公司上海分行	11,520
8	中国进出口银行安徽分行	80,000
9	徽商银行宣城分行	23,000
10	汇丰银行(中国)有限公司合肥分行	9,100
11	招商银行股份有限公司	1,500
12	光大银行天津分行	2,000
	合计	269,120

上述申请授信额度合计人民币269,120万元。银行授信的最终额度确定，依据银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、信用开证、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。
- 九、《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司大股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提名，夏鼎湖先生、马小鹏先生、夏迎松先生、严江威先生、沙宝森先生、董建平先生及马有海先生为公司第六届董事会董事候选人。

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了夏鼎湖先生为公司第六届董事会董事候选人；

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了马小鹏先生为公司第六届董事会董事候选人；

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了夏迎松先生为公司第六届董事会董事候选人；

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了严江威先生为公司第六届董事会董事候选人；

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了沙宝森先生为公司第六屆董事会独立董事候选人；

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了董建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了马有海先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

其中，独立董事提名人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。
 十、《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》
 详见同日公告的《2013年年度股东大会通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
 本次董事会议的一至九项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
 特此公告。

**安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2014年4月16日**

附件：第六届董事候选人简历

夏鼎湖 1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家”、“经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋劳模”（“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号）。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司739656股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马小鹏 1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理，常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏迎松 1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事长，中鼎股份董事、总经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

严江威 1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入宁国密封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副总经理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任中鼎股份董事、常务副总经理，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司100800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沙宝森：男，1943年8月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营科工程师、副科长，机械工业部铸件局计划处副处长、规划处副处长，国家机械委通用零部件工程局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长，国务

院稽察特派员总署09办事处办事处主任、机关纪委委员，中央大企业工委国企监事会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国有企业监督管理委员会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件工业协会副理事长。2005年10月至2013年12月任中国液压气动密封件工业协会理事长，2010年8月至今担任江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事，2010年10月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013年6月至今担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董建平 1963年5月出生，毕业于天津大学内燃机专业，大学学历，高级工程师，中共党员。历任中国汽车工业总公司规划司副司长，中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司董事长、总经理，北京现代汽车有限公司采购本部副部长，北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人，中国汽车工业协会助理秘书长、秘书长，现任中国汽车工业协会顾问，远东传动独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马有海 1966年9月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评估师。1988年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、安徽精诚会计师事务所项目经理，华证会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事务所高级经理，现任合肥立制药股份有限公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-14
 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第五届监事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2014年4月14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，审议通过了以下议案：

- 一、《二〇一三年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 二、《二〇一三年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 三、《二〇一三年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 四、《二〇一三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2013年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制二〇一三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2013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证券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、《2014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2014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。
- 八、《关于申请2014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。
- 九、《关于公司监事会换届选举的议案》
审议通过了胡小平先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
 审议通过了夏玉洁女士为公司第六届监事会监事候选人。
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
 此议案尚需提交公司股东大会审议。
 特此公告。

**安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2014年4月16日**

附简历：

胡小平 1964年11月出生，专科学历，中共党员，会计师。1984年10月进入宁国密封件厂，历任财务科会计、科长，财务部部长，宁国中鼎投资管理部部长。现任中鼎集团董事、财务总监，中鼎股份监事会主席。

夏玉洁 女，1973年7月出生，本科学历，经济师。现任中鼎集团监事、中鼎橡塑总经理、中鼎股份监事。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-15
 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二〇一四年度日常关联交易公告

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。

- 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2013年关联交易执行情况：2013年4月8日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2013年日常关联交易议案》，预计2013年度本公司（包括控股子公司）与关联方安徽中鼎控股（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“中鼎集团”）之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过19,488万元，本公司2013年度日常关联交易实际发生额15,756万元，未超出预计金额，占公司销售总额的比例为3.78%。
- 2、2014年4月14日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议新年度的关联交易议案，会议4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案，公司关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松先生依法回避表决。
- 3、此项关联交易议案尚须获得公司2013年年度股东大会批准。关联股东中鼎集团将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

（二）关联交易类别和预计金额：
 交易类别主要为销售和采购产品，预计2014年本公司（包括控股子公司）与关联方中鼎集团及其子公司之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过18,119.30万元。

关联交易类别	关联人	2014年度预计金额(单位：万元)		2013年度实际发生(单位：万元)	
		发生金额	占营业收入比例(%)	发生金额	占营业收入比例(%)
向关联人采购原材料	中鼎控股	61.40	53.39	0.34	
	广德中鼎	23.60	20.52	0.13	
	小计	85.00	73.91	0.47	
向关联人采购橡胶和动力	中鼎飞彩	455.30	395.91	2.31	
	小计	455.30	395.91	2.31	
向关联人销售产品、商品	东鑫电子	9.79	8.51	0.05	
	广德中鼎	111.26	96.75	0.61	
	江裕中鼎	332.86	289.44	1.84	
	合众中鼎	6.15	5.35	0.03	
	安徽鑫密特	15.05	13.09	0.08	
	中鼎飞彩	1.18	1.03	0.01	
	中鼎控股	46.32	40.28	0.26	
	中鼎橡塑	4,418.30	3,842.00	24.38	
	中鼎置业(广德)	2.20	1.91	0.01	
	小计	4,943.11	4,298.36	27.28	
	中鼎橡塑	266.81	232.01	1.47	
	中鼎控股	212.28	184.59	1.17	
	中鼎飞彩	16.15	14.04	0.09	
向关联人提供劳务	鑫密特	62.96	54.75	0.35	
	中鼎动力	7.89	6.86	0.04	
	广德中鼎	88.76	77.18	0.49	
小计	小计	654.84	569.43	3.01	
接受关联人提供的劳务	中鼎橡塑	265.85	179.00	1.14	
	中鼎控股	3,284.68	2,856.24	18.13	
	广德中鼎	294.80	256.35	1.63	
	中鼎飞彩	130.12	113.15	0.72	
	上海新鼎	319.42	277.76	1.76	
	无锡瑞孚橡塑特	63.39	55.12	0.35	
	合众中鼎	94.02	81.76	0.52	
	小计	4,392.29	3,819.38	24.24	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	中鼎橡塑	7,588.76	6,598.92	41.88	
	小计	7,588.76	6,598.92	41.88	

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
 截止2014年4月14日，本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为5,284.80万元。

- 二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（简称：“中鼎集团”）
前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于1996年11月7日，2008年12月11日更为现名。位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本13046万元。

目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亭村休闲中心凭许可证经营）。

关联关系：是公司的控股股东，持有本公司56.91%的股权。
 （2）安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：“中鼎橡塑”）
前身为成立于1999年2月的安徽宁国中鼎密封件有限公司，注册资本14,600万元，系中鼎集团下属全资子公司。2007年公司进行资产重组后主营业务发生调整，更为现名。
目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；代理和经营本企业及相关企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及相关企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （3）安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：“广德中鼎”）
成立于2002年12月26日，位于广德县经济技术开发区，注册资本1400万元。
目前的经营范围：汽车工具、汽车零配件、五金机械产品制造与销售，汽车销售（不含小汽车）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （4）广东江裕中鼎橡胶制品有限公司（简称：“江裕中鼎”）
成立于2002年1月22日，位于广东省江门市新会区今古经济开发区试验区临港工业区，注册资本1600万元。

目前的经营范围：新型打印装置（激光、喷墨打印机等）及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品，精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。
 关联关系：与本公司同受母公司控制。

（5）安徽中鼎飞彩车辆有限公司（简称：“中鼎飞彩”）
成立于2006年7月19日，位于安徽省宣城经济技术开发区，注册资本1000万元。
目前的经营范围：低速货车、三轮汽车、汽车零部件、建筑机械、运输机械、园林机械的研发、制造、销售。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （6）上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：“上海新鼎”）
成立于2004年10月26日，位于青浦区香花桥街道澄盈路3777号，注册资本4000万元。
目前的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件。
 关联关系：与本公司同受母公司控制。

（7）施密特汽车零件（安徽）有限公司（简称：“安徽施密特”）
成立于2009年7月20日，位于安徽省宁国经济技术开发区，注册资本1900万元。
目前的经营范围：生产和销售汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （8）安徽中鼎动力有限公司（简称：“中鼎动力”）
成立于2009年2月19日，注册资本：80000万元，位于宣城经济技术开发区。
目前的经营范围：发动机及其零部件研发、生产、销售（项目筹建期间不得经营）；自营本企业生产及相关技术出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件及相关技术出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
 关联关系：与本公司同受母公司控制。

（9）安徽中鼎控股（集团）股份有限公司翠亭村休闲中心（简称：“翠亭村”）
成立于2002年6月17日，位于安徽省宁国市中溪北路中鼎花园。
目前的经营范围：饮食、休闲娱乐、住宿服务。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （10）东鑫电子（安徽）有限公司（简称：“东鑫电子”）
成立于2006年3月27日，注册资本：100万港币，位于安徽省宁国经济技术开发区。
目前的经营范围：生产和销售自产的高低频变压器、元器件、感应线圈、电子器件、新型电器元件、声电配件及关联橡塑制品。（以上涉及许可的凭许可证经营）
 关联关系：实际控制人拥有重要影响的企业。

（11）安徽中鼎置业有限公司（简称：“中鼎置业”）
成立于2006年12月16日，注册资本：2000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园。

目前的经营范围：房地产开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务（其中：餐饮、休闲娱乐、住宿服务限其分支机构凭有效的许可证经营）。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （12）安徽中鼎置业（广德）有限公司（简称：“中鼎置业（广德）”）
成立于2007年9月6日，注册资本：3000万元，位于安徽省广德县桃州南路桃苑小区。
目前的经营范围：房地产开发经营。

关联关系：与本公司同受母公司控制。
 （13）合肥中鼎信息科技有限公司（简称：“合肥中鼎”）
成立于2003年8月12日，注册资本：2000万元，位于合肥市高新区创新大道科技成果转换基地B区栋。

目前的经营范围：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务，系统集成；信息技术外包服务；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术的进出口业务；物流规划、设计咨询服务。（应经行政许可的凭许可证件经营）
 关联关系：与本公司同受母公司控制。

2.履约能力分析
 本公司与中鼎集团等关联方已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴关系，是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

- 三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
（1）关联交易的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。
书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划书等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。
- （2）价格核定
为保证关联交易的公允和合理性，双方同意交易价格的原则每年核定一次。
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

（3）付款安排和结算方式：双方于次月15日前结清前月的交易价款，若月度存在双向的交易，各方的应付款可以抵消，抵消后的余额，应当在次月15日前结清。拖延付款超过一月的，欠款方应当按银行同期贷款利率，向对方支付资金占用费。

（4）违约责任：如因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任。赔偿范围为守约方因违约所遭受的全部直接经济损失。

2.关联交易协议签署情况。
 2014年4月14日，公司与控股股东签署了《关联交易总体合同》。
 四、交易目的和对上市公司的影响
 1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
 A.中鼎集团除了持有子公司的股权以外，还包括本公司在内的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司在后勤服务等方面仍与存在关联交易；

B.为降低采购成本，部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用属较大的公司统一采购，本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业采购；

C.由于行业特性，本公司及子公司与中鼎橡塑被少数大型制造厂商视为一个整体，客户只给供应量较大的一家“供应商代码”，其他公司向该客户销售需通过拥有“供应商代码”公司集中销售，因此相互之间产生少量产品买卖；

D.中鼎精工与中鼎飞彩均位于宣城经济技术开发区。因中鼎飞彩人员较多，为便于管理，由中鼎飞彩向中鼎精工提供能源供应、餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司与中鼎飞彩在这些方面存在关联交易。

2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公开，公司亦将进一步减少和规范关联交易，保护公司及非关联股东的利益。

- 五、独立董事意见
2014年度日常关联交易额度不超过18,119.30万元，这是公司根据日常生产经营的实际交易情况进行预测的。通过对日常关联交易的核查，我们认为：公司2014年度预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营活动的客观需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益。2014年公司将进一步采取措施减少和规范关联交易。在议案表决时，关联董事回避了表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们同意此项议案。
- 六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见；
3、《关联交易总体合同》。
特此公告。

**安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2014年4月16日**

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-16
 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2013年年度股东大会通知

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董事会第三十二次会议决定在公司会议室召开公司2013年年度股东大会，现将有关情况通知如下：