

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转 2

公告编号：2020-046

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年6月12日在公司会议室召开。会议通知于5月29日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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主持，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、审议通过《2019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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一九年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为601,992,956.87元，其中母公司实现的净利润为337,484,601.42元。减去提取本年的法定盈余公积金33,748,460.14元后，母公司本年度可供股东分配的利润为303,736,141.28元；加上母公司上年结转的未分配利润1,597,561,335.00元，扣除上年分红242,645,419.00元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为1,658,652,057.27元。

鉴于公司利用自有资金，通过集中竞价交易方式，已回购公司股份10,000.075

万元（含交易费用），根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

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 2019 年度利润分配预案为：以公司可参与分配的股本 1,211,255,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派息 242,251,049.4 元，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。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于补充确认 2019 年年度日常关联交易的议案》

三名关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避了本议案的表决，四名非关联董事易善兵、翟胜宝、董建平、黄攸立对该议案进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2019 年度）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、《关于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、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、翟胜宝先生、魏安力先生及黄攸立先生为公司第八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八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八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八届董事会董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了易善兵先生为公司第八届董事会董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了翟胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了黄攸立先生为公司第八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。

其中独立董事候选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。

十三、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2020 年 6 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 15 日

附件：第八届董事候选人简历

夏鼎湖 男，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”、“首届功勋徽商”、“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。

马小鹏 男，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。

夏迎松 男，1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，中国橡胶工业协会主席团成员。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，中鼎股份副董事长、总经理。

易善兵 男，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽师范大学经管学院、安徽财经大学校外硕导兼客座教授。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份董事、副总经理、财务总监。

黄攸立 男，1955年2月出生，中共党员，博士，曾挂职黄山市人民政府科技副市长，现任安徽省行为科学学会秘书长，中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任，安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事，黄山金马股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

翟胜宝 男，1976年11月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长，博士生导师。中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员、本公司独立董事。

魏安力 男，1953年3月30日出生，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）汽车工程系内燃机专业。大学学历。高级工程师。原机械部、机械委、机械电子工业部、机械工业部主任科员、副处长、处长。中国内燃机工业协会秘书长、副秘书长。工信部甲醇汽车试点专家组秘书长。