

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告**

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六届董事会第十五次会议于2016年6月6日以通讯方式召开。会议通知于6月1日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、《关于对中鼎欧洲公司增资的议案》

详见同日公告的《关于对中鼎欧洲公司增资的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于中鼎欧洲公司收购股权的议案》

详见同日公告的《关于中鼎欧洲公司收购股权的公告》

表决结果：同意7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

董 事 会

2016年6月7日