

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第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六届董事会第十九次会议于 2016 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 11 月 18 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：

审议通过了《关于同意签署<购买协议>的议案》

公司与法国 Bavaria France Holding SAS 签署《购买协议》，收购 Tristone Flowtech Holding SAS（以下简称“TFH”）的 100%股权（以下简称“本次收购”）。TFH 的运营总部在德国法兰克福，其拥有的 9 家工厂和 4 个销售技术中心分别分布在欧洲和北美洲各地。TFH 是汽车行业的一流供应商，客户群包括所有主要的知名汽车制造商。TFH 提供流体解决方案系统，是发动机和电池冷却，充气 and 进气应用的全系统提供商。本次收购将以现金方式进行。《购买协议》尚需提交股东大会审议。

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 11 月 23 日