

安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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监事会第十三次会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯方式召开。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：

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司收购 Tristone100%股权暨重大资产购买的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司重大资产购买方案的议案

（1）标的公司

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）标的资产

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）购买价

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）交割和交割条件

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）协议终止和终止费

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7）决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

第四条规定的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司现金收购 Tristone100%股权履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及摘要的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定借壳上市的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于本次交易完成后公司即期回报被摊薄的填补措施的议案

表决结果：同意 3 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

监 事 会

2017 年 1 月 24 日