

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2017-12

**安徽中鼎密封件股份有限公司  
第六届董事会第二十二会议决议公告**

**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二十二次会议于 2017 年 2 月 9 日以通讯方式召开。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，通过了以下议案：

**《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》**

详见同日公告的《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

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

2017 年 2 月 10 日