

项目	募集资金使用总额	本年度募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例
募集资金使用总额	28,298.88	19,257.25	19,257.25	68.09
募集资金使用总额	28,298.88	19,257.25	19,257.25	68.09

**安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事二〇一一年度述职报告**

作为安徽中鼎密封件股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《中国证监会公告[2008]12号《上市公司独立董事的指导意见》》、《公司章程》及《中鼎密封件股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规和公司章程的有关规定,我忠实、勤勉、尽责,发挥了独立董事应有的职责,并对重大事项和关联交易发表了独立意见,维护了公司整体利益,发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2011年度我履行独立董事职务工作情况向各位股东汇报如下:

一、2011年度出席董事会及股东大会情况

2011年度,我认真履行了作为独立董事的职责,按时出席了公司董事会和股东大会,并对重大事项均按照相关规定行使了表决权,独立客观地在重大关联交易、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。

姓名	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数
胡廷林	2	9	1	9
马有海	2	9	2	1
孙洪兴	2	9	2	0

二、2011年度履行了应有的职责,没有发现且未委托其他独立董事代为出席过出席会议并行使表决权的情形。

三、参加股东大会情况

2011年度,我认真履行了作为独立董事的职责,按时出席了公司董事会和股东大会,并对重大事项均按照相关规定行使了表决权,独立客观地在重大关联交易、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。

四、独立董事在董事会中发挥的独立意见

1、关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

2、关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

3、关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4、关于第五届董事会第四次全体会议相关事项的独立意见

5、关于第五届董事会第五次全体会议相关事项的独立意见

6、关于第五届董事会第六次全体会议相关事项的独立意见

7、关于第五届董事会第七次全体会议相关事项的独立意见

8、关于第五届董事会第八次全体会议相关事项的独立意见

9、关于第五届董事会第九次全体会议相关事项的独立意见

10、关于第五届董事会第十次全体会议相关事项的独立意见

11、关于第五届董事会第十一次全体会议相关事项的独立意见

12、关于第五届董事会第十二次全体会议相关事项的独立意见

13、关于第五届董事会第十三次全体会议相关事项的独立意见

14、关于第五届董事会第十四次全体会议相关事项的独立意见

15、关于第五届董事会第十五次全体会议相关事项的独立意见

16、关于第五届董事会第十六次全体会议相关事项的独立意见

五、独立董事对公司治理结构的意见和建议

六、独立董事对公司关联交易的意见

七、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

八、独立董事对公司内部控制制度的评价

九、独立董事对公司信息披露的意见

十、独立董事对公司关联交易的意见

十一、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

十二、独立董事对公司内部控制制度的评价

十三、独立董事对公司信息披露的意见

十四、独立董事对公司关联交易的意见

十五、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

十六、独立董事对公司内部控制制度的评价

十七、独立董事对公司信息披露的意见

十八、独立董事对公司关联交易的意见

十九、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

二十、独立董事对公司内部控制制度的评价

二十、独立董事对公司关联交易的意见

二十一、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

二十二、独立董事对公司内部控制制度的评价

二十三、独立董事对公司信息披露的意见

二十四、独立董事对公司关联交易的意见

二十五、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

二十六、独立董事对公司内部控制制度的评价

二十七、独立董事对公司信息披露的意见

二十八、独立董事对公司关联交易的意见

二十九、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

三十、独立董事对公司内部控制制度的评价

三十一、独立董事对公司信息披露的意见

三十二、独立董事对公司关联交易的意见

三十三、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

三十四、独立董事对公司内部控制制度的评价

三十五、独立董事对公司关联交易的意见

三十六、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

三十七、独立董事对公司内部控制制度的评价

三十八、独立董事对公司信息披露的意见

三十九、独立董事对公司关联交易的意见

四十、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

四十一、独立董事对公司内部控制制度的评价

四十二、独立董事对公司信息披露的意见

四十三、独立董事对公司关联交易的意见

四十四、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

四十五、独立董事对公司内部控制制度的评价

四十六、独立董事对公司信息披露的意见

四十七、独立董事对公司关联交易的意见

四十八、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

四十九、独立董事对公司内部控制制度的评价

五十、独立董事对公司关联交易的意见

五十一、独立董事对公司募集资金使用情况的核查意见

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关议案的独立意见

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年4月22日召开,作为公司的独立董事,我参加了此次会议,根据相关法律法规,对公司提交的各项议案进行了认真审阅,现就本次董事会第十四次会议相关议案发表如下独立意见:

一、关于编制2011年年度报告的意见

二、关于聘任会计师事务所的意见

三、关于聘任律师事务所的意见

四、关于聘任资产评估机构的意见

五、关于聘任募集资金监管机构的意见

六、关于聘任募集资金专户银行的意见

七、关于聘任募集资金监管机构的意见

八、关于聘任募集资金专户银行的意见

九、关于聘任募集资金监管机构的意见

十、关于聘任募集资金专户银行的意见

十一、关于聘任募集资金监管机构的意见

十二、关于聘任募集资金专户银行的意见

十三、关于聘任募集资金监管机构的意见

十四、关于聘任募集资金专户银行的意见

十五、关于聘任募集资金监管机构的意见

十六、关于聘任募集资金专户银行的意见

十七、关于聘任募集资金监管机构的意见

十八、关于聘任募集资金专户银行的意见

国元证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 《内部控制自我评价报告》的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”)的保荐机构,对安徽中鼎密封件股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告进行了核查,并出具了核查意见。

一、内部控制制度的建立健全情况

二、内部控制制度的执行情况

三、内部控制制度的评价结论

四、内部控制制度的改进措施

五、内部控制制度的其他说明

六、内部控制制度的其他说明

七、内部控制制度的其他说明

八、内部控制制度的其他说明

九、内部控制制度的其他说明

十、内部控制制度的其他说明

十一、内部控制制度的其他说明

十二、内部控制制度的其他说明

十三、内部控制制度的其他说明

十四、内部控制制度的其他说明

十五、内部控制制度的其他说明

十六、内部控制制度的其他说明

十七、内部控制制度的其他说明

十八、内部控制制度的其他说明

十九、内部控制制度的其他说明

二十、内部控制制度的其他说明

二十一、内部控制制度的其他说明

二十二、内部控制制度的其他说明

国元证券股份有限公司关于 安徽中鼎密封件股份有限公司 关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”)的保荐机构,对安徽中鼎密封件股份有限公司2011年度关联交易情况进行了核查,并出具了核查意见。

一、关联交易的认定

二、关联交易的核查

安徽中鼎密封件股份有限公司监事会 关于使用部分募集资金暂时 补充流动资金的意见

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年4月22日召开,作为公司监事,我参加了本次会议,对安徽中鼎密封件股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金事项进行了审议,并出具了意见。

一、募集资金使用的基本情况

二、募集资金使用的基本情况

三、募集资金使用的基本情况

四、募集资金使用的基本情况

五、募集资金使用的基本情况

六、募集资金使用的基本情况

七、募集资金使用的基本情况

八、募集资金使用的基本情况

九、募集资金使用的基本情况

十、募集资金使用的基本情况

十一、募集资金使用的基本情况

十二、募集资金使用的基本情况

十三、募集资金使用的基本情况

十四、募集资金使用的基本情况

十五、募集资金使用的基本情况

十六、募集资金使用的基本情况

十七、募集资金使用的基本情况

十八、募集资金使用的基本情况

十九、募集资金使用的基本情况

二十、募集资金使用的基本情况

二十一、募集资金使用的基本情况

二十二、募集资金使用的基本情况

二十三、募集资金使用的基本情况

二十四、募集资金使用的基本情况

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事二〇一一年度述职报告

作为安徽中鼎密封件股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《中国证监会公告[2008]12号《上市公司独立董事的指导意见》》、《公司章程》及《中鼎密封件股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规和公司章程的有关规定,我忠实、勤勉、尽责,发挥了独立董事应有的职责,并对重大事项和关联交易发表了独立意见,维护了公司整体利益,发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2011年度我履行独立董事职务工作情况向各位股东汇报如下:

一、2011年度出席董事会及股东大会情况

二、参加股东大会情况

安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告

安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告,由立信会计师事务所出具。

立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。

鉴证意见:立信会计师事务所认为,安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股(集团)股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告符合法律法规的规定,并出具了鉴证意见。