

(上接D66版)

募集资金使用情况对照表

截至2011年12月31日止 金额单位:人民币万元

募集资金总额		28,298.88	本年度投入募集资金总额	19,257.25
报告期内变更用途的募集资金总额		—	—	—
累计变更用途的募集资金总额		—	—	—
累计变更用途的募集资金总额比例		—	—	—

上市公司全体股东的利益。

6、公司董事会关于本次议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次资产出售交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次交易对本公司、本公司股东及其实际控制人无重大影响。

1、未发生独立董事履行召集董事会、2、未发生独立董事履行外部机构和咨询机构的情况发生。

3、2011年未发生独立聘请中介机构对机构和咨询机构的情况。

2012年将积极继续利用自己的专业知识和经验对公司发展提供更多有建设性的建议，按照法律法规和公司章程的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是其中小股东的利益。

独立董事：胡廷伟 马有海 孙福强

2012年4月22日

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2012年4月22日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，上市公司治理准则的相关规定，现就公司经营层的有关情况，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案内容发表如下独立意见：

1、关于编制2011年年度报告的议案意见

2、年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营情况和财务状况。

3、在年报披露编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第二方。

4、对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见

5、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

6、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

7、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

8、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

9、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

10、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

11、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

12、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

13、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

14、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

15、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

16、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

17、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

18、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

19、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

20、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

21、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

22、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

23、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

24、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

25、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

26、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

27、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

28、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

29、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

30、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

31、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

32、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

33、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

34、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

35、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

36、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

37、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

38、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

39、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

40、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

41、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

42、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

43、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

44、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

45、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

46、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

47、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

48、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

49、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

50、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

51、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

52、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

53、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

54、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

55、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

56、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

57、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

58、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

59、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

60、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

61、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

62、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

63、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

64、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

65、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

66、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

67、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

68、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

69、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

70、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

71、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

72、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

73、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

74、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

75、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

76、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

77、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

78、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

79、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

80、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

81、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

82、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

83、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

84、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

85、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

86、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

87、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

88、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

89、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

90、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

91、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

92、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

93、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

94、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

95、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

96、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

97、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

98、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

99、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

100、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

101、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

102、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

103、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

104、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

105、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

106、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

107、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

108、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

109、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

110、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

111、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

112、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

113、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

114、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

115、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

116、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

117、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

118、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

119、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

120、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

121、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

122、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

123、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

124、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

125、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

126、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

127、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

128、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

129、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

130、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

131、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

132、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

133、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

134、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

135、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

136、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

137、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

138、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

139、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

140、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

141、对公司2011年度内部控制自我评价报告的议案意见

142、对公司2011