

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2013—004

海伦钢琴股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2013年3月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2013年3月26日上午9:30以现场会议的方式召开，会议由董事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事7名，委托出席会议董事1名。公司监事和部分高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

经审核，《海伦钢琴股份有限公司2012年年度报告》及《海伦钢琴股份有限公司2012年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012年年度报告》以及《2012年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。公司《2012年度报告摘要》将同

日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2012 年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2012 年年度报告》中“董事会报告”部分。独立董事丰元凯、王锡伟和王伟良先生向董事会提交《2012 年度独立董事述职报告》，并将在 2012 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 30,513,282.25 元。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2012年母公司实现净利润30,911,173.58元, 按10%提取法定盈余公积3,091,117.36元, 加上母公司期初未分配利润69,405,879.82元, 本年度母公司可供股东分配的利润为 97,225,936.04 元, 2012年12月31日母公司资本公积金金额为 326,898,532.41 元。

公司2012年度分配预案拟定如下: 以公司现有总股本66,990,000股为基数, 向全体股东以每10股转赠10股派人民币现金3.0元(含税)。

本预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果: 8 票同意、0 票弃权、0 票反对, 同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果: 8 票同意、0 票弃权、0 票反对, 同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2012 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

八、审议通过《关于公司 2013 年续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机构。

公司全体独立董事事前一致认可，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2012 年度审计工作。2013 年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

序号	原章程	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 6699 万元。	公司注册资本为人民币 13398 万元。
第十九条	公司股份总数为 6699 万股，公司的股本结构为：普通股 6699 万股。	公司股份总数为 13398 万股，公司的股本结构为：普通股 13398 万股。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划的议案》

2012年公司与北仑电镀厂的关联交易采购金额为899,695.11元，占同类货物采购的20.01%，采购的价格略低于同类企业同类产品的水平。2013年预计与北仑电镀厂的关联交易数量将略有增加，金额约为102万元，价格保持和2012年持平。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十二、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十三、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度》

《董事、监事及其高级管理人员所持股份及其变动管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十四、审议通过《关于公司召开 2012 年度股东大会的议案》

根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2013 年 4 月 22 日召开 2012 年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日