海伦钢琴股份有限公司

独立董事2012年度述职报告

(王伟良)

各位股东及股东代表:

作为海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2012年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2012年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现将2012年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下:

一、2012年度出席董事会情况

2012年度公司共召开了6次董事会会议,应出席会议6次,亲自出席5次,委托其他独立董事出席1次。本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃

权票。

二、发表独立意见的情况

1、2012年7月19日，在第二届董事会第八次会议上，对以下事项发表了独立意见：

(1) 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见：

公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。用募集资金置换先期投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。

据此，同意公司以募集资金人民币55,319,884.45元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

(2) 对使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见：

公司使用超募资金2,500万元永久补充流动，有利于满足公司经营流动性资金日益增加的需求，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益需要。该超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。

2、2012年8月18日，在第二届董事会第九次会议上，对以下事项发表了独立意见：

(1) 对聘任财务总监发表了独立意见：聘任及辞去高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，同意聘任金海珍女士为公司财务总监。

(2) 关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司无任何形式的对外担保事项。

3、2012年11月15日，在第二届董事会第十一次会议上，对公司超募资金使用计划发表了独立意见：

(1) 公司以部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资，对海伦钢琴普陀山路厂区进行钢琴部件技改项目，紧密结合公司发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，超募资金的使用不构成关联交易，也不存在损害公司及股东利益的情况

三、专业委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会主任委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，分别就公司定期报告、内部控制制度等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为审计委员会的召集人，本人积极参加监管部门组织的培

训，认真履行年报审阅和监督工作，履行了审计委员会专业职能。

四、对公司进行现场调查的情况

作为一名财会专业背景的独立董事和审计委员会主任，我非常关注公司的财务会计信息，并能从专业的角度提出自己的意见和观点。公司2012年度半年报，2012年度三季度报编制期间，我专程到公司实地调研，并听取公司管理层对季度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，对控制外汇交易风险和完善信息披露等方面提出了建议，及时有效地履行了一名财务专业背景独立董事和审计委员会的职能。

五、保护投资者权益方面所作的工作。

(1) 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

(2) 对公司治理及经营管理进行监督检查。对公司开展的专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。

(3) 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2012年召集并主持审计委员会会议，较好地发挥了独立董事和审计委员会在规范公司运作，健全内控机制方面的作用。

六、培训和学习情况

本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相

关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

- 1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。
- 2、报告期内，没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、报告期内，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：-----

王伟良

2013年3月26日