

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2013-022

海伦钢琴股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)第二届董事会第十四次会议通知于2013年7月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年7月26日9:30以现场会议的方式召开,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。本次会议由陈海伦董事长主持,与会董事经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于部分变更募投项目的议案》。

本次募的集资金投资项目变更是基于公司实际经营情况作出的调整,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的利益,符合公司的发展战略。关于部分变更募投项目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公告。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。本

议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

随着生产扩建项目逐步投入使用，公司生产规模及业务也不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，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，遵循股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金人民币3,800万元永久补充流动资金。关于使用部分超募资金永久补充流动资金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公告。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

公司住所由“宁波市北仑区普陀山路8号”变更为“宁波市北仑区龙潭山路36号”，及修改公司《章程》相应条款，并授权公司相关部门办理相应的工商变更手续。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任陈良君为公司副总经理的议案》。

公司拟聘任陈良君先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

陈良君先生简历：陈良君，男，1963年1月生，中国籍，无境外永久居留权。1983年起就职于宁波市鄞州区章水镇钟表元件厂，任供应科科长，销售科科长和厂长；1994年起任上海超拔乐器有限公司业务经理，副总经理；2001年起任北仑超拔乐器公司总经理；2012年12月至今就职于海伦钢琴股份有限公司。陈良君先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上第一、第二、第三项议案均需提请股东大会审议表决，董事会提请召开 2013 年度第一次临时股东大会，具体召开时间另行公告通知。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2013 年 7 月 26 日