

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2013-023

海伦钢琴股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2013年7月26日在公司龙潭山路36号厂区办公楼五楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈云根主持，经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

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。

本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。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》。

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,本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于降低财务费用,提高资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。

本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票占有表决权票总数的 100%。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。

本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2013 年 7 月 26 日