

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2013-026

海伦钢琴股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经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审议通过,决定于2013年8月14日(星期三)召开2013年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1、召集人:海伦钢琴股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2013年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间、地址、网络投票时间和提示性公告:

(1) 会议时间：2013年8月14日（星期三）13:30

(2) 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司办公楼五楼5—1会议室。

(3) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月14日（周三）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2013年8月13日下午3:00至2013年8月14日下午3:00期间的任意时间。

(4) 公司将于2013年8月9日（周五）发布本次股东大会召开的提示性公告。

5、出席对象：

(1) 截止2013年8月7日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司相关董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他有关人员。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于部分变更募投项目的议案》。
- 2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
- 3、审议《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

上述《关于部分变更募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》等三项议案已经公司于 2013 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、出席现场会议的登记事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2013 年 8 月 13 日 16:30 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司 证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。

如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

(4) 公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2013 年 8 月 13 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:30。

3、登记地点

浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：365329；投票简称：海伦投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3；

序号	议案名称	委托价格
1	《关于部分变更募投项目的议案》	1.00
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2.00

3	《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》	3.00
---	----------------------	------

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例：

如某股东拟对议案 1 投赞成票，则申报价格 1.00 的对应申报数为 1 股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365329	海伦投票	买入	1.00	1 股

2. 采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

联系人：石定靖、李晶

电 话：0574-86813822

传 真：0574-55221607

邮 编：315806

邮 箱：phil@hailunpiano.com

地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授权委托书》

海伦钢琴股份有限公司董事会

2013 年 7 月 30 日

附件 1:

海伦钢琴股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1				
2				
3				

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）： _____
身份证或营业执照号码： _____
委托股东持股数： _____
委托人股票账号： _____
委托日期： _____
受托人签名： _____
受托人身份证号码： _____

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。