

券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2013-030

海伦钢琴股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第十五次会议通知于2013年8月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2013年8月14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8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《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》

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。

二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司监事陈云根先生因年事已高，鉴于个人身体原因于近日提交辞职报告，辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于陈云根先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，陈云根先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

为保障公司监事会工作的正常有序进行，经监事会对相关候选人情况进行认真研究，拟选举陆小明先生担任公司第二届监事会非职工监事，任期与本届监事会任期一致。

因选举监事议案需提交公司股东大会审议。经研究，董事会拟提议于2013年8月31日9：00召开2013年第二次临时股东大会。

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。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2013年8月14日