

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—005

海伦钢琴股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第十七次会议通知于2014年3月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年3月31日上午9:30以现场会议的方式召开，会议由董事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，委托出席会议董事代表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。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了陈海伦总经理所作《2013年度总经理工作报告》，认为2013年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2013年度的经营目标。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

《公司 2013 年董事会工作报告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2013 年年度报告》中“董事会报告”部分。独立董事丰元凯、王锡伟和王伟良先生向董事会提交《2013 年度独立董事述职报告》，并将在 2013 年度股东大会上进行述职，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

经审核，《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度报告》及《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013 年度报告》以及《2013 年度报告摘要》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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。公司《2013 年度报告摘要》将

同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度母公司实现净利润 32,709,285.22 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%法定盈余公积 3,270,928.52 元后，2013 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 29,438,356.70 元。

公司 2013 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 133,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。公司 2013 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2013 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《2012 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

八、审议通过《关于公司 2014 年续聘天健会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告的审计机构。

公司全体独立董事事前一致认可，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2013 年度审计工作。2014 年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》及《章程修订说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的相关文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易计划的议案》

2013 年关联采购交易数量极少，与北仑电镀厂发生采购金额 1,164,480.56 元，采购只占同类货物采购的 22.09%，2014 年将继续向北仑电镀厂加工，数量将略有增加，价格保持与 2013 年持平。

表决结果：7 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 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事丰元凯辞职后，目前公司独立董事人数低于公司章程要求的 3 人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名王根田先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。

独立董事候选人的简历：（独立董事候选人的任职资格尚需通过

深圳证券交易所审核)

王根田，男，1938年02月生，本科，高级工程师，中国籍，无境外永久居留权；1991年至1994年就职于轻工业部办公厅，任副主任；1994年至1998年就职于中国轻工总会办公厅，任主任；1998年至2001年就职于中国饮料工业协会，任副理事长；2001年至2009年就职于中国乐器协会，任理事长；2009年至今就职于中国乐器协会，任名誉理事长。王根田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。

表决结果：7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年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任陈斌卓先生为公司副总经理的议案》

公司拟聘任陈斌卓先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满表决。

陈斌卓先生简历:男，1978年9月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年至2001年就读于重庆工学院（现名重庆理工大学）国际经济与贸易专业；2001年至2002年就职于宁波中冠国际贸易有限公司，任业务员；2002年至2004年就职于宁波东方创新进出口有限公司，任业务经理；2004年至今，就职于海伦钢琴股份有限公司。陈斌

卓先生未持有公司股份，与公司董事陈海伦、陈朝峰、金海芬为亲属关系，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。

结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

十三、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

表决结果：7 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 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司召开 2013 年度股东大会的议案》

根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2014 年 4 月 22 日召开 2013 年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2014 年 3 月 31 日