

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2014-010

海伦钢琴股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2014 年 4 月 22 日（星期二）召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9 点
 - 2、会议地点：公司 5 楼 5-1 会议室
 - 3、召集人：海伦钢琴股份有限公司董事会
 - 4、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2013 年度股东大会，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。
 - 5、股权登记日：2014 年 4 月 16 日（星期三）
 - 6、会议召开方式：现场投票
 - 7、出席对象
- （1）截止 2014 年 4 月 16 日（星期三）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职

2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

5、审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

6、审议《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》

7、审议《关于公司 2014 年续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

9、审议《关于提名陆鸣初先生为公司董事的议案》

10、审议《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》

11、审议《关于公司 2014 年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

12、审议《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》

上述第 9 项、第 10 项议案在表决时将采用累积投票制。

上述议案已经公司于 2014 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记事项

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，股东请填写《会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2014 年 4 月 21 日 17:00 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

2014 年 4 月 21 日上午 9:00—中午 11:30 , 下午 13:00—17:00。

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、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

五、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

2014 年 3 月 31 日

附件1:

海伦钢琴股份有限公司
2013年度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				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

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。