

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—006

海伦钢琴股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议

本公司及监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”）第二届监事会第十二次会议于2014年3月31日在公司会议室召开。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，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的网站上披露的相关内容。

二、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《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 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

经审核，公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，其使用履行了必要的审核程序。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。

七、审议通过《关于公司 2014 年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

八、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》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2014 年 3 月 31 日