

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2014-029

海伦钢琴股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2014 年 6 月 27 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 7 月 10 日下午 14:00 以现场会议的方式召开，由董事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 7 名，委托出席会议董事代表 1 名，独立董事王根田因出差，委托独立董事王伟良出席会议并签署会议相关文件。列席监事有陆小明、姚维芳、吴凌迪，列席高管有姚维岳、石定靖、金海珍、胡汉明、陈良君、陈斌卓、总经理助理金江锋及证券部史海宁。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、审议通过了《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利

息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金)用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金,并承诺结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,将全部用于公司的生产经营。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

根据乐器行业的发展趋势及公司业务发展规划,为提高公司的知名度和影响力,拓展公司市场,公司拟以自有资金投资设立全资子公司,具体情况如下:

(1) 公司名称:海伦艺术教育投资有限公司(已通过企业名称预先核准);

(2) 注册地址:浙江省宁波市;

(3) 公司性质:有限公司;

(4) 注册资本:5,000 万元人民币;

(5) 资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金形式出资;

(6) 拟定经营范围:投资管理、艺术培训、文化活动策划、演出经纪、教育咨询、乐器销售及服务等。

（以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准）

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。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 7 月 10 日