

海伦钢琴股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2014 年 9 月 26 日（星期五）召开 2014 年第一次临时股东大会，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、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，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。

3、会议召开时间：2014 年 9 月 26 日（星期五）14：00

4、会议地点：公司 5 楼 5-1 会议室。

5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一

股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 25 日 15:00 至 2014 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。

7、股权登记日：2014 年 9 月 19 日（星期五）。

8、出席对象：

（1）截止 2014 年 9 月 19 日（星期五）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《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》；

该议案包含以下子议案：

1.1 选举陈海伦先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2 选举金海芬女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.3 选举陈朝峰先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.4 选举陆方伦先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.5 选举陆鸣初先生为公司第三届董事会非独立董事；

本议案采用累积投票方式选举，议案 1.1-1.5 逐项进行表决。

2、审议《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》；

该议案包含以下子议案：

2.1 选举王根田先生为公司第三届董事会独立董事；

2.2 选举段逸超先生为公司第三届董事会独立董事；

2.3 选举周英女士为公司第三届董事会独立董事；

本议案采用累积投票方式选举，议案 2.1-2.3 逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

3、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

该议案包含以下子议案：

3.1 选举陆小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.2 选举姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

本议案采取累积投票制，议案 3.1-3.2 逐项进行表决，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（1 名）共同组成第三届监事会。

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，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，股东请仔细填写《会
股东登记表》(附件 1)，以便登记确认。传真或信件请于 2014 年 9 月
25 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 9 月 25 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、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作流程详见附件 3）。

五、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

六、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》

附件 3：《网络投票的操作流程》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2014 年 9 月 10 日

附件 1：

海伦钢琴股份有限公司
2014年第一次临时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2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

序号	股东大会议案	
议案一	《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》	
	非独立董事候选人姓名	同意票数（股）
	陈海伦	
	金海芬	
	陈朝峰	
	陆方伦	
	陆鸣初	
议案二	《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》	
	独立董事候选人姓名	同意票数（股）
	王根田	
	段逸超	
	周英	
议案三	《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
	非职工代表监事候选人姓名	同意票数（股）
	陆小明	
	姚维芳	

（说明：在各选票栏中，填写同意票数表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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. 本次授权委托事项采用累计投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 $\frac{1}{2}$ （含 $\frac{1}{2}$ ）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事；

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。

附件3：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：365329；投票简称：“海伦投票”

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案内容	委托价格 (元)
1	关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案	1.00
1.1	选举陈海伦先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举金海芬女士为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举陈朝峰先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举陆方伦先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举陆鸣初先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
2	关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案	2.00
2.1	选举王根田先生为公司第三届董事会独立董事	2.01

2.2	选举段逸超先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举周英女士为公司第三届董事会独立董事	2.03
3	关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案	3.00
3.1	选举陆小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02

C、投票举例：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

D、投票注意事项：

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“海伦钢琴股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

(3) 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00至2014年9月26日15:00的任意时间。