

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2014-056

海伦钢琴股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2014年10月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年10月24日以现场会议的方式召开,会议由陈海伦先生主持,本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事7名,董事陈朝峰先生因出差不能参加本次董事会,委托董事陆鸣初先生参加会议。部分监事和高级管理人员列席会议。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2014年第三季度报告全文的议案》

公司《2014年第三季度报告全文》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上的公告。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任石定靖先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

石定靖先生个人简历详见附件。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据募投项目实施的具体情况，对钢琴制造工程技术中心项目和钢琴部件技改项目进行适当延期。本次部分募投项目延期是根据公司实际情况作出的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

公司《关于部分募投项目延期的公告》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上的公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日

附件：

简 历

石定靖：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级职业经理人，中国乐器协会特约记者。历任安徽省合肥邵氏企业总经理秘书、总经理办公室主任。石定靖先生于 2009 年 6 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，石定靖先生通过宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司间接持有本公司股票 120,015 股。与其他董事、监事、高级管理人员持有 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，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。