

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2014-057

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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”）第三届监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 日在公司 5-1 楼会议室以现场会议的方式召开。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。本次会议由监事会主席陆小明先生主持，形成决议如下：

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。

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%。

二、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。

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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2014 年 10 月 24 日