

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2014-061

海伦钢琴股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2014 年 11 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 11 月 17 日上午 09:30 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，委托独立董事段逸超出席会议并签署会议相关文件。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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

为了进一步优化公司产业结构，提高公司在日益激烈竞争中的市场竞争力和持续盈利的能力，巩固公司在行业内的地位，公司拟投资设立全资子公司，主要承担公司的智能钢琴系统、MOOC 网络教育系统及相关乐器领域的新技术研发、相关产品研制和产业孵化，具体情况如下：

1、公司名称：北京海伦网络信息科技有限公司（已通过企业名

称预先核准);

2、公司性质：有限公司；

3、法定代表人：陈海伦；

4、注册资本：3,188 万元，公司出资比例 100%；

5、注册地址：北京市；

6、拟定经营范围：乐器领域的研发制作、技术培训、技术转让；计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，设计安装，系统集成；工业自动化控制销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯信息网络设备销售及技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备安装，通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售及售后服务；以上领域的设备研发和加工制作。

7、资金来源及出资方式：公司自筹资金，以货币资金形式出资。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

具体内容详见同日公告在巨潮资讯网 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 11 月 17 日