

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2015-025

海伦钢琴股份有限公司

关于 2014 年度利润分配预案的公告

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”）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度母公司实现净利润 25,018,582.71 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 2,501,858.27 元后，2014 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 22,516,724.44 元。

公司 2014 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2014 年末总股本 133,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。公司 2014 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015年4月8日