

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2015-016

海伦钢琴股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议通知于2015年3月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2015年4月8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,董事陆方伦先生因有事不能参加本次董事会,委托董事陈朝峰先生参加本次会议。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年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了陈海伦总经理所作《2014年度总经理工作报告》,认为2014年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

《公司2014年董事会工作报告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2014年年度报告》中“董事会报告”部分。历任独立董事王伟良先生、王锡伟先生,现任独立董事王根田先生、段逸超先生、周英女士向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职,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

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

《公司 2014 年度财务决算报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2014 年度报告》以及《公司 2014 年度报告摘要》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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。公司《2014 年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

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。

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），公司本次合计派发股利 4,555,320.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 17,961,404.44 元，结转以后年度分配。公司 2014 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《2014 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

八、审议通过《关于公司 2014 年续聘天健会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计划的议案》

2014 年公司关联采购交易数量较少，与宁波市北仑电镀厂发生采购金额 1,225,297.71 元，采购占同类货物采购的 24.53%。2014 年未发生关联销售交易。

2015 年，公司将继续向北仑电镀厂加工，数量将略有增加，预计约 140 万元，价格保持和 2014 年持平。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照国家财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，对会计政策进行相应变更。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十二、审议通过《关于公司向宁波银行申请 5000 万元人民币授信额度的

议案》

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请授信额度，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。同意公司向宁波银行申请 5000 万元人民币授信额度，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。

《关于向宁波银行申请 5000 万元人民币授信额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十三、审议通过《关于公司召开 2014 年度股东大会的议案》

根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2015 年 4 月 30 日召开 2014 年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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

2015 年 4 月 8 日