

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2015-040

海伦钢琴股份有限公司

关于公司2015年半年度利润分配预案预披露的公告

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”）董事会于2015年6月24日收到公司董事长陈海伦先生提交的《公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、2015年半年度利润分配预案提议主要内容

鉴于公司经营状况良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，作为公司董事长向董事会提议公司2015年半年度利润分配预案为：用资本公积金以目前公司总股本133,980,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增107,184,000股，不送股，不派发现金股利。

董事长陈海伦先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会关于2015年半年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到公司董事长陈海伦先生有关2015半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论。经讨论研究，并达成一致意见：公司董事长陈海伦先生提议的2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

半数以上董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、其他说明

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案仅是公司董事长陈海伦先生作出的提议，尚须经董事会和股东大会审议。公司 2015 年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015 年 6 月 24 日