

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2015-048

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第六次会议通知于2015年8月12日以传真、邮件、专人送达等方式发出, 会议于2015年8月24日在公司5-1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。会议由公司监事会主席陆小明先生主持, 经与会监事认真审议, 形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

经审核, 《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》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2015年半年度的经营情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》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>)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《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核, 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，如实反映了公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>）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%。

三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

公司《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》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>）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%。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会时间另行通知。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2015 年 8 月 25 日