

## 海伦钢琴股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、对公司2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见

经核查，2015年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

#### 二、对公司2015年半年度关联交易事项的独立意见

2015年上半年度，公司能够认真贯彻执行有关规定，控股股东及其关联方与公司的关联交易符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

#### 三、对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：本专项报告符合《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》、《上市公司监管指引第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》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

#### 四、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独立意见

我们认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，也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，我们同意此次公司2015年半年度利润分配方案。

独立董事： 王根田      段逸超      周 英

海伦钢琴股份有限公司

2015年8月24日