

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2015-053

海伦钢琴股份有限公司

第三届董事会第八次会议（临时会议）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”）第三届董事会第八次会议（临时会议）通知于 2015 年 9 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 9 月 8 日 14:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

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公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中部分条款做了相应修订，修订的具体内容详见《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》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公告。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈未来三年（2015-2017 年）利润分配规划〉的议案》

修订后的《未来三年（2015-2017 年）利润分配规划》详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，根据《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》的相关规定，公司将钢琴部件技改项目的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，并承诺结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，将全部用于公司的生产经营。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

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公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

随着募投项目的逐步建成投产和艺术教育培训业务的开展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利

益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司计划使用超募资金人民币 1,770.00 万元永久补充流动资金。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

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公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过关于《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司拟向兴业银行宁波分行申请 3,000 万元人民币授信额度，向农业银行宁波北仑支行申请 6,000 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，符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，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。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见，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公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2015 年 9 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会。

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公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日