

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2015-054

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会第七次会议（临时会议）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”）第三届监事会第七次会议通知于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。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《公司前次募集资金使用情况报告》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》

《公司章程修订对照表》与修订后的《公司章程》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。

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。

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 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》

公司将钢琴部件技改项目结余募集资金用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用钢琴部件技改项目结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

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。

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 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》

公司使用超募资金人民币 1770 万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司健康发展的需要，能够缓解公司流动资金压力，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，不存在损害股东利益的情形。

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。

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 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2015 年 9 月 8 日