

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2016-039

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 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 2016 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，《公司 2016 年半年度报告》及《2016 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 2016 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《2016 年半年度报告》及《2016 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 2016 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 2016 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《2016 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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日