证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2017-020

海伦钢琴股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事王伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 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 2017 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 2017 年半年度报告》以及《公司 2017 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>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为加快公司资金回笼，提高资金使用效率，给公司和股东创造更大的利益，公司向银行申请授信额度，具体情况如下：

公司将自 2017 年 8 月 18 日起至 2027 年 8 月 18 日止向中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 18,000 万元，担保方式为信用担保。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

四、审议通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司业务正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日常经营的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。公司拟使用额度不超过人民币 29,000 万元（包括 21,000 万元闲置募集资金和 8,000 万元闲置自有资金）购买保本理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层行使该投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起 18 个月内有效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于 2017 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆鸣初、陈斌卓为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第四届董事会成员。第四届董事会任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的相关运作，第三届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于 2017 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名王伟、周英、李耀强为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。董事会提名独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第四届董事会成员。第四届董事会任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的相关运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会

产生前，将继续履行董事职责。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，将本次董事会所审议的第 4、5、6 项议案，提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

陈海伦：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005年获得宁波市科学技术进步三等奖，2007年获得宁波十大甬商卓越奖，2007年被授予中央民族大学荣誉教授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事。现任本公司董事长、总经理，宁波海伦乐器部件有限公司执行董事兼总经理，宁波双海琴壳有限公司董事长。

截至公告日，该董事候选人通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票38,274,240股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、四季香港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

金海芬：女，1959年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007年被授予“全国轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长。现任本公司董事、副总经理，四季香港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。

截至公告日，该董事候选人通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票43,471,400股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母子）、四季香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

陈朝峰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大就读现代企业管理专业，2008年2月起就职于本公司。现任本公司董事、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，该董事候选人通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票18,079,200股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、董事金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

陆鸣初：男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004年被评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008年起就职于本公司。

截至公告日，该董事候选人未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

陈斌卓：男，1978年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司副总经理。

截至公告日，该董事候选人未持有公司股票，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为婶侄），存在关联关系外与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。

员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

王伟：男，1954年7月生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留权。1970年至1983年就职于北京乐器研究所，任职员；1984年至1990年就职于北京乐器研究所，任检测员；1991年至2014年就职于北京乐器研究所，任所长助理、室主任；2008年至今就职于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委员会），任秘书长。

该独立董事候选人于2015年12月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

周英：女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师、资产评估师。曾任北仑区财政局科员。现任宁波东海会计师事务所部门经理。

该独立董事候选人于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

李耀强：男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1996年10月起任浙江和诚震旦律师事务所律师。

该独立董事候选人于2016年7月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。