

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-009

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议通知于2018年3月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年4月11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,其中董事陈朝峰、董事陈斌卓、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年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了陈海伦总经理所作《2017年度总经理工作报告》,认为2017年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

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年度董事会工作报告的议案》

《公司2017年董事会工作报告》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>)上披露的《2017年年度报告》中“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、经营情况讨论与分析章节”。

公司独立董事王伟先生、段逸超先生、周英女士、李耀强先生向董事会提

交《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上进行述职，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%。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《公司 2017 年度财务决算报告》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%。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 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 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 年度报告》以及《公司 2017 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%。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现净利润

39,812,575.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 3,981,257.58 元后，2017 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 35,831,318.21 元。

公司 2017 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 251,289,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），公司本次合计派发股利 7,287,406.52 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 28,543,911.69 元，结转以后年度分配。公司 2017 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成、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。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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

《公司 2017 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。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见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。

八、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2018 年拟定薪酬发放标准如下：

姓名	职务	2018 年 税前薪酬（万元）
陈海伦	董事长、总经理	47.04
金海芬	董事、副总经理	39.20
陈朝峰	董事	19.60
陈斌卓	董事、副总经理	29.40
陆鸣初	董事	20.91
王伟	独立董事	6
李耀强	独立董事	5
周英	独立董事	5
陆小明	监事	5
姚维芳	监事	12
吴凌迪	监事	11.34
胡汉明	副总经理	20.91
陈良君	副总经理	29.40
石定靖	董事会秘书、副总经理	29.40
金江锋	财务总监	28.08

表决结果：8 票赞成、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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分会计政策进行变更。

会计政策变更的具体内容详见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。

十、审议通过《关于公司召开 2017 年度股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年度股东大会。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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日