

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-023

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议通知于2018年5月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年6月11日上午8:00以现场表决方式召开。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。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《关于现金收购宁波海伦育星教育管理咨询有限公司 29%股权的议案》

海伦艺术教育投资有限公司系公司子公司,通过现金方式收购吴永利持有的宁波海伦育星教育管理咨询有限公司29%股权。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《关于现金收购宁波海伦育星教育管理咨询有限公司29%股权的公告》。

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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2018年6月11日