

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-031

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2018年8月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年8月25日下午13:30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2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,《公司2018年半年度报告》及《公司2018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2018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2018年半年度报告》以及《公司2018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2018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 2018 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《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司计划将钢琴击弦机制造项目的结余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金》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 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》

本次对非公开募集资金投资项目投资总额及实施进度的调整是公司根据市场需求预测、未来发展战略及公司实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报后做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则。

《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度》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 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司未来业务发展及合作需要，经综合评估，公司拟将 2018 年度审计机构更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

《关于公司变更会计师事务所》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 2018 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，将本次董事会所审议的第 3、4、5 项议案，提交 2018 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董事会

2018 年 8 月 27 日