

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-016

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年3月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年4月13日上午9:00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。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《2018年度总经理工作报告》,认为2018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2018年度董事会工作报告的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》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《2018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、周英女士、李耀强先生向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018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%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《公司2018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%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

经审核,《公司2018年度报告》及《公司2018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年度报告》以及《公司2018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%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润48,252,406.43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4,825,240.64元后,2018年度母公司实现的可供股东分配的利润为43,427,165.79元。

公司2018年度利润分配预案拟定如下:以公司现有总股本253,631,880.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),公司本次合计派

发股利 8,877,115.80 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 34,550,049.99 元，结转以后年度分配。公司 2018 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案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 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《公司 2018 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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2018 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 2019 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 2019 年度拟定薪酬发放标准参照 2018 年度薪酬发放标准执行，具体如下：

表				决 结
果：8	姓名	职务	2018 年 税前薪酬（万元）	票 赞
成、0	陈海伦	董事长、总经理	47.04	票 弃
权、0	金海芬	董事、副总经理	39.20	票 反
对，同	陈朝峰	董事	19.60	意票占
有表决	陈斌卓	董事、副总经理	29.40	权票总
数 的	陆鸣初	董事	20.91	100%。
独	王伟	独立董事	6	立董事
对此项	李耀强	独立董事	5	议案发
表了独	周英	独立董事	5	立 意
见。	陆小明	监事	5	
本	姚维芳	监事	12	议案尚
需提交	吴凌迪	监事	11.34	公 司
	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	

2018 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的外部审计机构，聘期一年。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、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。

十一、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因公司限制性股票激励计划中激励对象濮俊成离职已不符合激励条件。对该离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 22,500 股由公司进行回购注销处理。

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》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。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销实施完毕后，公司注册资本拟由 253,631,880 元变更为 253,609,380 元，同时修订相应章程条款。为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修正的具体内容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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 25,000

万元人民币（包括 16,000 万元闲置募集资金和 9,000 万元闲置自有资金）进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 12 个月（含）的投资产品。自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，在上述额度内，可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司召开 2018 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 2019 年 5 月 7 日召开 2018 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

2019 年 4 月 13 日