

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2012—021

海伦钢琴股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第六次会议于2012年11月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈云根主持，经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》

公司拟使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资以及投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》

本次追加投资是为了：第一，整合钢琴总装流水线，提高生产效率、提升实际生产能力；第二，引入恒温恒湿装置，提升产品品质；第三，提升企业形象，提高生产及管理效率，提高企业在市场的综合竞争力。

本次拟追加投资4977万元，其中建设投资追加4677万元，铺底流动资金追加300万元。追加投资后钢琴扩建项目总投资估算为16027万元，其中建设投资14677万元，铺底流动资金1350万元。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》

本项目主要系对海伦钢琴现在普陀山路厂区进行技术改造。公司拟将现在普陀山路厂区内的钢琴总装线迁入龙潭山路南新厂区，空余出来的 1 万平方米左右的厂房通过技术改造进行三角钢琴外壳制造、钢琴琴凳喷涂和铁板机械化喷涂。通过对钢琴主要部件的自行加工生产，进一步提升产品品质，降低生产成本，控制因部件质量不稳定、供货不及时带来的风险。

本项目总投资为 2582 万元，其中建设投资 2476 万元，铺底流动资金 106 万元。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2012 年 11 月 15 日