

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2016-024

海伦钢琴股份有限公司

关于 2015 年度利润分配预案的公告

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”）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润 32,175,547.44 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%提取法定盈余公积 3,217,554.74 元后，2015 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 28,957,992.70 元。

公司 2015 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 0.24 元（含税），公司本次合计派发股利 6,030,957.12 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 22,927,035.58 元，结转以后年度分配。公司 2015 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2016年4月22日