

**海伦钢琴股份有限公司**  
**独立董事 2016 年度述职报告**

(王根田)

**各位尊敬的股东及股东代表：**

本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2016 年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了 2016 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

**一、2015 年度出席会议情况**

**1、董事会**

本人于 2016 年 1 月 28 日因个人原因辞去独立董事职务，2016 年在本人任职期间，公司召开董事会 1 次，本人出席会议 1 次。本人作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均谨慎思考，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

**2、股东大会**

2016 年在本人任职公司独立董事期间参加了公司 1 次股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。

**二、发表独立意见情况**

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

（一）2016 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《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》、《关于提名王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》等 3 项议案或事项发表了独

立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人任职期间作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员参与了公司2016年度相关委员会的会议。任职期内，积极为公司未来发展战略提出建议与意见，切实把关可行性。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、积极提高知识储备，增强履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司决策提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

2、公司治理及经营管理。2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

### 五、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

最后，对公司管理层及相关工作人员在我2016年工作中给予的大力协助和积极配合，在此表示感谢。

特此报告。

海伦钢琴股份有限公司

独立董事：王根田

2017年4月7日

(此页无正文, 为海伦钢琴股份有限公司独立董事之 2016 年度述职报告签字页)

独立董事: \_\_\_\_\_

王根田

2017 年 4 月 7 日