

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-070

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告**

本公司及董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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议于2016年10月19日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2016年10月25日以现场方式结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中吴裕英采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2016年第三季度报告》；

《公司2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

（二）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》，

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告》。关联董事李建宁进行了回避。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的相关规定，公司向工商行政管理部门申请换发“三证合一、一照一码”营业执照，并结合公司经营发展需要，董事会对《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程修改对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于投资建设〈广州珠江钢琴集团股份有限公司增城产业基地文化中心项目〉的议案》；

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于投资建设〈广州珠江钢琴集团股份有限公司增城产业基地文化中心项目〉的公告》。

（五）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案》；

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的公告》。

（六）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

董事会决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日