

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2017-054

**广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第二届董事会第六十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第六十九次会议于2017年9月25日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年9月29日16:00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：肖巍、聂铁良、王怀坚采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主持，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

**一、会议形成以下决议：**

1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的

议案》

经董事会选举，以 8 票选举肖巍先生担任公司副董事长，任期与第二届董事会一致。

3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增补战略与风险管理委员会委员的议案》

公司原董事麦俊桦女士于前期辞去董事、战略与风险管理委员会委员的职务。董事会根据公司《董事会专门委员会议事规则》的要求，增补董事肖巍先生为战略与风险管理委员会委员，增补后战略与风险管理委员会由李建宁（召集人）、周延风、陈騫、黄贤兴、肖巍组成。

## 二、备查文件

- 1、第二届董事会第六十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》；
- 4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信快师报字[2017]第ZC10677号）。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日