

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2017-057

**广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第二届董事会第七十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第七十次会议于2017年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年10月20日10:00以通讯会议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，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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)）。

2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2017年第三季度报告》

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017年第三季度报告正文》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》。

**二、备查文件**

- 1、董事会决议
  - 2、独立董事意见
- 特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十日