

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2012-005

广州珠江钢琴集团股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况

公司于2012年6月8日披露了《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》。近日，公众媒体出现对公司董事长辞职原因的各种猜测。

二、澄清说明

为了便于投资者全面了解情况，本公司针对上述事项说明如下：

1、公司董事长王润培先生已过60周岁，超过法定退休年龄，职务变更属于正常退休事项；而且长期以来，特别是上市过程中高强度的工作，使得王润培董事长身体欠佳。王润培董事长的辞职属于正常的人事调整。在公司选举产生新任董事长之前，王润培先生还在正常履行董事长等相关职责。

2、2012年6月7日，在公司董事会收到王润培董事长的辞职申请后，公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会提名施少斌先生为公司第二届董事会董事候选人，公司没有应公告而未公告的其他事项。公司董事、董事长任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

3、公司生产经营及其他工作一切正常。

三、必要的提示

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以刊登在上述媒体的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2012年6月15日