

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2012-013

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第三次会议（临时会议）于2012年7月12日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2012年7月18日上午10:00以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

会议认真审议了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，认为：公司将部分超额募集资金用于提前归还银行贷款，切合公司目前的实际经营情况，提高了募集资金使用效率，降低了公司财务费用，能在一定程度上提升公司每股收益水平，符合全体股东的利益。

会议以举手表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司将1.4亿元超募资金用于偿还银行贷款。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

监事会决议

特此公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

2012年7月18日