

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2013-006

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2013年2月1日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2013年2月7日上午10:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开。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

以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第二届监事会成员候选人的议案》。

同意提名冯建敏先生为本公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。

公司承诺：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇一三年二月七日

冯建敏个人简历:

冯建敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生，研究生学历，2005年3月起至2012年11月就职于广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)统评考核处，其中2009年2月至2012年11月担任广州市国资委统评考核处副调研员，现任广州市建筑集团有限公司监事。

冯建敏先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。