

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告

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、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案

2013年2月27日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长施少斌先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：

1、基于对公司未来发展的良好预期，综合2012年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基础，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至956,000,000股。

2、董事长施少斌先生承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案时，本人将在表决时投赞成票。

二、公司董事对于上述利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到有关公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：鉴于公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长施少斌先生提议的公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

半数以上董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司董事长作出的提议，尚须经董事会和2012年年度股东大会审议批准后确定最终的2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会审议的2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案将与公司2012年年度报告同时披露。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2013年2月27日