

证券代码: 002678

证券简称: 珠江钢琴

公告编号: 2015-011

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议于2015年2月15日以电子邮件的方式发出会议通知和议案, 于2015年2月27日上午9:30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 票同意、0 票否决、0 票弃权, 审议通过《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》

经审核, 监事会认为《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况, 没有损害公司和全体股东的利益。因此, 监事会同意《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。

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

二〇一五年二月二十七日