

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2015-015

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于股权激励事宜

获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2014年6月20日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露了上述事项。

公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并于2014年10月25日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露了上述事项。

2015年3月17日，公司收到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”）下发的文件《广州市国资委关于同意广州珠江钢琴集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（穗国资批【2015】21号），经报广东省国资委同意，并报国务院国资委备案，批复同意珠江钢琴实施股票期权激励计划。

公司本次股权激励事宜，尚需报经中国证券监督管理委员会备案无异议后提交股东大会审核后实施。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十七日