

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2015-036

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
股票交易异常波动公告**

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、股票交易异常波动的情况介绍

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：珠江钢琴，证券代码：002678）交易价格连续三个交易日内（2015年8月13日、2015年8月14日、2015年8月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
- 3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大的事项。
- 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

- 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司在 2015 年 4 月 25 日披露的《2015 年第一季度报告》中预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长-15%至 15%。目前，公司对 2015 年 1-6 月净利润的预计情况维持在此范围，没有发生变化。

3、公司拟于 2015 年 8 月 28 日披露《2015 年半年度报告》，2015 年半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十七日