

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-057

**广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第二届监事会第二十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十七次会议于2016年8月26日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2016年8月26日下午3:10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。本次会议由监事会监事吉力先生主持，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**

审议《关于选举监事会主席的议案》：

经监事会书面投票表决，最终以3票同意、0票否决、0票弃权，选举监事吉力先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事辞职及聘任的公告》。

**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

二〇一六年八月二十七日