

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2017-017

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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”）于2016年5月26日召开2015年年度股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次非公开发行相关的全部事宜有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

上述公司非公开发行股票事宜已于2016年12月21日经中国证监会审核通过，目前尚未取得正式核准文件。鉴于公司非公开发行股票的决议有效期及对董事会的授权有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年4月24日召开第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期议案》，同意提请公司2016年度股东大会将非公开发行股票决议的有效期和授权公司董事会办理非公开发行股票的全部事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月。关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司2016年度股东大会批准。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日