

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2017年4月14日以书面送达及邮件方式发出会议通知和议案，于2017年4月24日13:30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吉力主持，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

1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更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，同意公司本次实施会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2016年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度报告全文》详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn);《2016年度报告摘要》详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年度公司实现营业收入 156,619.19 万元，同比增长 6.55%；归属于上市公司股东的净利润 15,149.01 万元，同比增长 3.77%。基本每股收益 0.16 元，同比增长 6.67%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2016 年度利润分配预案》

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 956,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2016 年度财务审计报告》

《2016 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2016 年内部控制评价报告未有异议。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2016 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2016 年度财务报告和内部控制审计工作，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项》的相关规定，结合公司经营业务的需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

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

二〇一七年四月二十四日