

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第六十四次会议于2017年5月16日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年5月17日16:00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中黄贤兴采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议：

以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司原第二届董事会独立董事张捷先生辞去公司独立董事、董事会提名委员会、董事会战略与风险管理委员会及董事会审计委员会的职务，吴裕英女士辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会的职务，王晓华先生辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会的职务，涂宇亮先生辞去公司独立董事、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的职务。

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《关于提名陈骞先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名聂铁良先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名周延风女士为独立董事候选人的议案》、《关于提名王怀坚先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名刘涛先生为独立董事候选人的议案》，并于2017年5月17日召开2016年年度股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生担任公司第二届独立董事，任期与第二

届董事会一致。

为确保董事会专门委员会的正常运作，根据公司《董事会专门委员会议事规则》的要求，现补选公司第二届董事会专门委员会委员。

补选后专门委员会名单如下：

1、战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、周延风、陈騫、黄贤兴、麦俊桦

2、审计委员会：聂铁良（主任委员）、黄贤兴、周延风

3、提名委员会：王怀坚（主任委员）、陈騫、李建宁

4、薪酬与考核委员会：刘涛（主任委员）、聂铁良、王怀坚

二、备查文件

董事会决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十七日