

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2017-037

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十六次会议于2017年8月8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8月18日9:30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，其中李建宁、陈騫、聂铁良、王怀坚、刘涛、麦俊桦采用通讯方式表决。会议由董事黄贤兴主持，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：

1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》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8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2017年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

《2017年1-6月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）。

3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于开设非公开发行股票募集资金专户并签署〈募

集资金三方监管协议>的公告》。

二、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日