

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第二届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十八次会议于2017年9月7日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年9月13日9:00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7名，实际参加表决董事7名，其中：周延风、刘涛、黄贤兴采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主持，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7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订〈委托理财管理

制度>的议案》

《委托理财管理制度》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。

4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

经中国证监会证监许可[2017]562号文核准，同意公司共向2名特定投资者合计发行88,861,787股人民币普通股（A股），特定投资者已于2017年7月31日缴纳认股款。

2017年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第ZC10623号”《验资报告》，经审验，截至2017年8月1日止，珠江钢琴本次募集资金总额为人民币1,092,999,980.10元，扣除各项发行费用人民币31,797,232.58元，实际募集资金净额为人民币1,061,202,747.52元。其中新增股本人民币88,861,787.00元，增加资本公积人民币972,340,960.52元。公司本次发行新增股份于2017年8月10日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》，于2017年8月22日在深圳证券交易所上市。

现增加公司注册资本人民币88,861,787.00元并相应修订《公司章程》，具体修订内容见下表。

《公司章程》修订对比表

原有条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币95600万元。	第六条 公司注册资本为人民币104,486.1787万元。

《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。

5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提名肖巍先生为第二届董事会董事候选人的议案》

董事会同意提名肖巍先生作为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

1、第二届董事会第六十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日