

**广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第二届董事会第七十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第七十一次会议于2017年11月23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11月28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：陈騫、聂铁良、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主持，公司监事会、高级管理人员及副总经理候选人列席了会议。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《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据企业发展需要，公司计划将位于荔湾区花地大道南渔尾西路8号的总部厂区于2018年底之前搬迁至广州市增城厂区，目前公司已启动搬迁工作。公司拟变更公司住所：由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38号”（最终以工商登记为准），并相应修订《公司章程》。

《公司章程》修订对比表

原有条款	修订后条款
第五条 公司住所：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号； 邮政编码：510388	第五条 公司住所：广州市增城永宁街香山大道38号； 邮政编码：511340

《公司章程》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。

2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》

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《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》。

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。

3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘请黄志勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

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)）。

4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二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《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

1、董事会决议

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

二〇一七年十一月二十八日