

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-012

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第二届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第七十四次会议于2018年3月9日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年3月16日10:30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：肖巍、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、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》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》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《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》

《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》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

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

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券

日报》。

### 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士担任董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

3.1 提名李建宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名肖巍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名黄贤兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名麦燕玉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

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

### 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生五人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中聂铁良为会计专业人士。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、刘涛先生五人担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

4.1 提名陈骞先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.2 提名聂铁良先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.3 提名周延风女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.4 提名王怀坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.5 提名刘涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

**5、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次**

## 临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

### 二、备查文件

- (一) 董事会决议;
- (二) 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

二〇一八年三月十六日