

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-051

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”或“集团公司”）第三届董事会第五次会议于2018年10月15日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年10月23日上午10:30以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中：肖巍、麦燕玉、陈骞、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，公司监事会全体成员、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9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》及《证券日报》。

3、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）于2018年4月在新三板挂牌，艾茉森主要从事电子乐器生产、销售和售后。根据艾茉森的行业属性和主营业务内容，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），艾茉森属于电子乐器制造（C2423）行业；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，艾茉森具体属于电子乐器制造（C2423）行业。

艾茉森的业务不依赖于控股股东及其关联方。艾茉森在经营范围方面与集团公司经营范围存在部分相同或类似，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，同时为避免同业竞争，集团公司已出具《避免同业竞争承诺函》及关于经营范围的调整之《声明》。现集团公司根据上述承诺及声明相关文件的要求，拟相应修改集团公司经营范围，删除“电子乐器制造”，并拟对《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容见附件《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以9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》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（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，具体内容详见巨潮资讯网（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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日

附件：

《公司章程》修订对比表

原有条款	修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：西乐器制造； 电子乐器制造 ；其他乐器及零件制造；乐器批发；电子产品批发；工艺品批发；其他文化娱乐用品批发；乐器零售；电子产品零售；工艺美术品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货物进出口；技术进出口；音乐辅导服务；表演艺术辅导服务；文化艺术资讯服务；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；乐器维修、调试；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工；胶合板制造；纤维板制造；刨花板制造；其他人造板制造；木制容器制造；软木制品及其他木制品制造；民间工艺品制造；花画工艺品制造；天然植物纤维编织工艺品制造；人造纤维编制工艺品制造；音响设备制造；舞台灯光、音响设备安装服务。许可经营项目：网络音乐服务；网上视频服务；网上电影服务；（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：西乐器制造；其他乐器及零件制造；乐器批发；电子产品批发；工艺品批发；其他文化娱乐用品批发；乐器零售；电子产品零售；工艺美术品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货物进出口；技术进出口；音乐辅导服务；表演艺术辅导服务；文化艺术资讯服务；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；乐器维修、调试；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工；胶合板制造；纤维板制造；刨花板制造；其他人造板制造；木制容器制造；软木制品及其他木制品制造；民间工艺品制造；花画工艺品制造；天然植物纤维编织工艺品制造；人造纤维编制工艺品制造；音响设备制造；舞台灯光、音响设备安装服务。许可经营项目：网络音乐服务；网上视频服务；网上电影服务；（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经

营范围。

营范围。