

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-064

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年12月24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12月28日上午10:00以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，全部采用通讯方式表决。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《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的议案》

董事会同意注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部，进一步优化公司组织架构，提高管理效率。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的公告》。

2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

二、备查文件

第三届董事会第六次会议决议
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日