

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-001

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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”）于2019年1月20日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2019年1月25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第三届董事会第七次会议。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《关于开展远期结售汇业务的议案》**

董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，开展远期结售汇业务具体内容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》、《证券日报》上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

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)）。

**2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司（含子公司）2019年计划向银行申请共计壹拾捌亿元人民币的授信额度，授权公司董事长和财务负责人与有关银行签署有关协议（包括但不限于贷款合同、借据等法律文件）。

根据董事会的授权，公司与有关银行正式签署协议后，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性

文件的规定履行披露义务。

**3、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容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》、《证券日报》上的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，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)）。

**4、以 9 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进行现金管理的议案》**

具体内容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》、《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了意见，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)）。

**二、备查文件**

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事事前认可意见及独立意见；
- （三）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

二〇一九年一月二十五日