

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-009

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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3月15日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2019年3月28日上午10:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第九次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中：陈騫、聂铁良、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修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《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《2018 年度报告全文及摘要》

《2018 年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018 年度报告摘要》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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚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《2018 年度总经理工作报告》

5、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业收入197,456.09万元，同比增长10.30%；归属于上市公司股东的净利润17,625.24万元，同比增长7.01%。基本每股收益0.13元，与上年持平。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》
根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》规定，本次董事会审议通过公司2018年利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.65元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为88,290,821.00元（含税）。

董事会认为：公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018—2020年）》等规定中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影

响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。

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）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务审计报告》

《2018年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

《2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构对2018年度内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》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，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明》

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见、公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审计说明，保荐机构对公司控股股东及其他关联方占用资金使用情况进行了核查并出具了核查意

见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1927年，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。同时，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

《关于对外扶贫捐赠的公告》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意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有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意见，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）。

14、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 年度股东大会的议案》

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》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》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日》信会师报字[2019]第 ZC10109 号；
- 4、《关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2019]第 ZC10110 号；
- 5、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2019]第 ZC10111 号；
- 6、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2019]第 ZC10112 号；
- 7、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

二〇一九年三月二十八日