

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-020

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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4月20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4月25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十次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：王怀坚采用通讯方式表决。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8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

董事会聘任梁永恒先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

《关于聘任财务负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[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，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》**

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于设立舒密尔钢琴（中国）有限公司的议案》

《关于设立舒密尔钢琴（中国）有限公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[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

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、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

二〇一九年四月二十五日