

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-028

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告**

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6月26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7月2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十一次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：肖巍、陈骞、聂铁良、周延风、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 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》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 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年对外捐赠计划》

董事会同意公司（含子公司）2019年对外捐赠现金及物品总价值不超过300万元（含）人民币，主要用于为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助音乐文化活动等公益活动，具体项目、费用及捐赠方式均以活动章程、签订的合同、批

文为准。

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）。

3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇一九年七月二日