

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-033

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月10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8月21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十二次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：陈騫、周延风采用通讯方式表决。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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对外转让资产重新

评估并处置的议案》

《关于对外转让资产重新评估并处置的公告》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）。

3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

《2019 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019 年半年度报告摘要》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》。

4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》

《2019 年 1-6 月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）。

独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对公司 2019 年 1-6 月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）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、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

二〇一九年八月二十三日