

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 8 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018 年 4 月 19 日上午 9:30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中：王怀坚、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：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

《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)及《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《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2017 年度计提各类资产减值准备为人民币 2,927.04 万元，范围包括：应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、

其他资产等。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司财务状况和经营状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《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 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》

董事会同意延长募投项目实施期限及变更部分募投项目，包括：延长“广州文化产业创新创业孵化园项目”、“增城国家文化产业基地项目（二期）”、“全国文化艺术教育中心建设项目”的实施期限；变更“全国文化艺术教育中心建设项目”建设内容及实施地点、变更“珠江乐器云服务平台建设项目”募集资金用途至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。

《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《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，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案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《2017 年度报告全文及摘要》

《2017 年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2017 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作报告》

《2017 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《2017 年度总经理工作报告》

7、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入179,020万元，同比增长14.3%；归属于上市公司股东的净利润16,470万元，同比增长8.72%。基本每股收益0.17元，同比增长6.25%。

该议案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《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据立信会计师事务所出具的公司2017年度审计报告，本公司母公司2017年度实现净利润109,099,731.21元，剔除2017年度提取盈余公积-法定公积金10,909,973.12元，2017年当年度可供分配利润98,189,758.09元。截止2017年12月31日，母公司股本1,044,861,787元，资本公积金1,290,463,945.27元，盈余公积金108,007,001.87元，未分配利润472,593,449.05元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本 1,044,861,787股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，现金分红总额为83,588,942.96元（含税），共计转增313,458,536股。本次转增完成后，公司总股本变更为1,358,320,323股。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划（2015—2017年）》，2015—2017年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2015—2017年）》中关于利润分配的相关规定，符合

公司实际情况。

《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年度财务审计报告》

《2017年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 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2017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）。

11、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2017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2017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）。

12、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核报告，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）。

13、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 2018 年审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2017年度财务报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2017年度财务报告审计工作，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2018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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报规划（2018—2020 年）》

《公司股东未来分红回报规划（2018—2020年）》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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

15、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)及《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）。

16、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 2017 年度股东大会的议案》

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

17、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2018 年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日》信会师报字[2018]第 ZC10224 号；
- 4、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2018]第 ZC10226 号；
- 5、《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[2018]第 ZC10225 号；
- 6、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2018]第 ZC10227 号。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日