

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-042

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年7月20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7月25日上午10:00以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全部采用通讯方式表决。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《关于调整资产处置价格的议案》

详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于调整资产处置价格的公告》。

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）。

2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

公司董事会设立了战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。现根据公司工作需要，调整董事会战略与风险管理委员会及审计委员会委员，具体名单如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略与风险管理委员会	李建宁（主任委员）、肖巍、黄贤兴、陈骞、周延风	李建宁（主任委员）、肖巍、麦燕玉、陈骞、周延风

审计委员会	聂铁良(主任委员)、麦燕玉、 周延风	聂铁良(主任委员)、黄贤兴、 周延风
-------	-----------------------	-----------------------

二、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议;
- 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

二〇一八年七月二十五日