

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-046

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年8月10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8月21日上午10:30以现场会议结合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，其中：聂铁良、周延风、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《公司2018年半年度报告全文及摘要》

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》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》。

2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》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2018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

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日