

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-024

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五十二次会议于2016年4月21日以电邮及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2016年4月25日9:30以现场会议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7名，实际参加表决董事7名，其中吴裕英、涂宇亮、黄贤兴采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和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》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议

1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

《公司2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的公告》。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

董事会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日