

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-039

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十四次会议于2016年5月25日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016年5月26日15:30以现场结合通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。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

以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司2016年非公开发行股票聘请保荐、承销机构的议案》

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《关于聘请保荐机构及联席主承销商的公告》。

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

二〇一六年五月二十七日