

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五十一次会议于2016年3月18日以书面送达或邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016年3月29日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7名，实际参加表决董事7名，其中涂宇亮采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事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《2015年度报告全文及摘要》

《2015年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》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，股东大会的召开时间将另行通知。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》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，股东大会的召开时间将另行通知。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度总经理工作报告》

4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入146,995.62万元，同比增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润14,598.49万元，同比增长3.44%。基本每股收益0.15元，同比

持平。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年度公司的审计数据,本公司母公司 2015 年度实现净利润 82,176,157.13 元,剔除 2015 年度提取盈余公积-法定公积金 8,217,615.71 元,2015 年当年度可供分配利润 73,958,541.42 元。截止 2015 年 12 月 31 日,母公司股本 956,000,000.00 元,资本公积金 318,122,984.75 元,盈余公积 87,610,145.89 元,未分配利润 422,861,745.27 元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 956,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,分红总额为 6,692 万元(含税)占 2015 年当年度可分配利润的 90.48%。

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 2015 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。

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,股东大会的召开时间将另行通知。

6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度财务审计报告》
《2015 年度财务审计报告》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,股东大会的召开时间将另行通知。

7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了独立意见,《2015 年度内部控制评价报告》及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2015 年度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）、《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，保荐机构对公司 2015 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）。

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》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 7 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审计说明》

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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 7 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 2016 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 2015 年度财务报告和内部控制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 2015 年度财务报告和内部控制审计工作，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 2016 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，独立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，股东大会的召开时间将另行通知。

11、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《前次募集资金使用情况

报告》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》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，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，股东大会的召开时间将另行通知。

12、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》

详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于终止股票期权激励计划的公告》。

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）。

13、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年公益赞助计划》

董事会同意公司 2016 年对外公益赞助现金及物品总价值不超过 200 万元人民币，具体项目及费用均以签订合同为准。

14、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

二、备查文件

1、董事会决议；

2、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日》信会师报字[2016]第 410129 号；

3、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2016]第 410130 号；

4、《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[2016]第 410131 号；

5、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2016]第 410132 号；

6、《前次募集资金使用情况鉴证报告》信会师报字[2016]第 410133 号。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日