

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-043

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五十五次会议于2016年6月12日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016年6月15日9:30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

1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的议案》

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《关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的公告》。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的议案》

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《关于对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的公告》。

3、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

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

二〇一六年六月十六日