

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-052

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五十六次会议于2016年7月26日以书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2016年8月8日14:30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，其中王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司部分监事会成员和部分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《2016年半年度报告全文及摘要》

《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》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》。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年八月十日