

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-050

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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”）于2019年12月12日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容公告如下：

一、津贴调整情况

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，且公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人5万元/年（含税）调增为7.2万元/年（含税），同时，对亲自出席公司现场会议的独立董事给予500元（含税）/次的会议补贴，因故委托他人出席会议或以通讯方式出席会议的独立董事不发放该类会议补贴。

调整后的独立董事津贴标准自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴是参照公司所在地区独立董事津贴综合水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整独立董事津贴事项审议、表决程序符合《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定。

综上所述，独立董事一致同意调整公司独立董事津贴的议案，并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十二日