# 广州珠江钢琴集团股份有限公司

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2015-040

## 2015 半年度报告摘要

**1、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 珠江钢琴 | 股票代码 | 002678 |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨伟华 | 谭婵 | |
| 电话 | 020-81514020 | 020-81514020 | |
| 传真 | 020-81503515 | 020-81503515 | |
| 电子信箱 | yang@pearlriverpiano.com | tc@pearlriverpiano.com | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 707,096,429.51 | 723,724,283.70 | -2.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,027,563.26 | 89,186,692.05 | 2.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 90,336,100.60 | 87,840,618.66 | 2.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,948,713.52 | -73,498,271.71 | -6.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.83% | 4.87% | -0.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,423,677,631.41 | 2,373,287,994.02 | 2.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,862,873,147.43 | 1,840,024,358.88 | 1.24% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 22,488 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 81.85% | 782,496,000 | 0 | |
| 广州市金亚利贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 12,123,416 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.00% | 9,600,000 | 0 | |
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 7,904,000 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 6,187,497 | 0 | |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 4,780,542 | 0 | |
| 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 3,828,199 | 0 | |
| 瞿秀云 | 境内自然人 | 0.36% | 3,482,743 | 0 | |
| 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 3,157,560 | 0 | |
| 瞿秀英 | 境内自然人 | 0.32% | 3,077,790 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3、管理层讨论与分析**

报告期内,国民经济总体上延续去年以来的放缓态势,经济运行新常态的阶段性特征更加凸显,经济下行压力加大与转型升级优化并存,传统动力明显减弱与新兴动力不断孕育并存。行业与互联网相互融合趋势加强,文化产业成为行业发展新亮点,但受经济大环境、进口二手钢琴数量剧增及钢琴销售季节性影响,钢琴市场整体低迷态势仍未改变,市场竞争更趋激烈,企业运营成本仍居高不下。面对复杂的市场环境,公司及时采取多项措施,创新工艺、提升品质,优化产品结构,提升品牌美誉度,巩固全球产销领先的市场地位;加大智能数码钢琴和智能声学钢琴的研发和推广,加快搭建包括内容、渠道和互联网平台一体化的教育体系;以投资影视剧为切入口,搭建文化传媒基金投资平台,全面开展文化传媒业务,加快企业产业结构转型升级。

报告期内,公司实现钢琴销售6.54万架,同比减少3.25%;数码钢琴销售1.23万架,同比增长39.77%;公司实现营业收入70,709.64万元,同比减少2.30%;归属于上市公司股东的净利润9,102.76万元,同比增长2.06%;基本每股收益0.10元,同比增长11.11%。

公司2015年1-6月主要工作情况如下:

(一)优化钢琴产业结构,全方位向高端发展

1、持续优化产品结构,钢琴产业向高端发展。大力扶持忠诚于珠江的经销商队伍,继续复制推广三方协议的做法,加强对经销商下线的服务,不断开拓和优化二、三级市场;进一步贴近市场调整产品结构,提高中高档钢琴比例,根据市场需求及时推出产品,做好产品的销售管理工作,以上措施使产品结构取得了良好的优化效果,2015年上半年恺撒堡钢琴销量同比增长15.91%。

2、加快募投项目建设步伐,优化钢琴生产布局。2014年增城珠江钢琴中高档钢琴基地项目已顺利投产和运行,2015年2月,KA高档钢琴生产线整体搬迁转移至恺撒堡公司,公司加大人才团队、设施资源整合力度,进一步优化生产布局,提升整体效率。

3、加强电商平台建设,拓宽销售渠道。为满足消费者对产品的个性化需求,公司通过子公司音乐制品公司,针对不同消费群体,开展个性化钢琴业务,并探索运用电商平台直接与终端消费者沟通,实现终端消费者的私人定制。2015年2月,音乐制品公司在原有的天猫旗舰店基础上,新开了京东旗舰店,受到广大消费者关注,增长趋势良好,报告期内其营业收入同比增长127%。

4、加大网络新媒体推广力度,扩大品牌社会影响力。实施专人运营企业官网、官方微博及微信策略,并通过百度、人民网、乐器网站论坛等社会化媒体合作在网络上宣传和推广珠江钢琴品牌及形象,及时获得百度、流行钢琴网、王焱钢琴网、微信等新媒体中有关珠江钢琴产品的言论及评价并适时回应,以大量正面、准确的信息迅速大面积覆盖网络,赢得了广大网民的关注,扩大了珠江钢琴社会影响力。

5、加大自主创新力度,提升产品市场竞争力。

(1)持续开展自主创新。报告期内,公司自主开发新产品型号共48个,主要包括恺撒堡系列高档琴、京珠网络销售专卖琴等,继续与德国施坦格列洛钢琴公司合作研制德国KD系列钢琴,通过新产品的开发,进一步优化产品结构、提升高档钢琴的研制水平。此外,公司与埃诺教育合作开发第一代智能声学钢琴,实现教师与学生的远程互动。

(2)建设自主知识产权。报告期内,公司开展新材料、新工艺的改进试验99项,完成试验51项,已有12项投入实施,3项作为技术储备,30项继续试验。申请"手动弦槌压榫机"等技术专利共6项并获得受理,其中发明专利2项。获得"一种钢琴轴架浸泡机及浸泡方法"等10项技术专利的授权,其中发明专利3项。公司作为主要单位参与修订的《钢琴》国家标准已正式颁布,计划2016年1月正式实施。公司与华南理工大学合作研究的《钢琴音质和音板振动模态分析技术》项目于2015年5月获得广州市科学技术进步一等奖。公司高度重视知识产权的创造与保护,在企业经营中成功运用知识产权战略,形成一批具有自主知识产权的核心技术。目前已拥有技术专利12项,其中发明专利22项;今年上半年获得2014年度广东省知识产权示范企业称号。

(二)积极拓展数码钢琴市场,保持数码业务高速增长。

艾茉森正在保持了强劲的发展态势,今年1-6月数码钢琴销售同比增长39.77%,营业收入同比增长42.24%。增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目已于2014年年底完成建设,艾茉森已于今年一季度完成搬迁工作,1-6月数码钢琴产量同比增长54.49%。

报告期内,艾茉森加大了自主创新力度,加快推进珠江PRK项目、电子鼓、PHYSIS PIANO、电吉他及音箱等项目,深化与日本数码乐器著名企业KORG的技术合作,推出了三款PEALRIVER AVEC KORG珠江品牌智能数码钢琴新产品,产品取得了良好的市场反响。

2015年上半年,艾茉森参加了2015年美国NAMM国际乐器展、炫舞中国梦珠江艾茉森产品推广等各种大型展会与活动,并在北京、广州先后举行了珠江数码钢琴推广会,在湖北武汉、河南郑州等地推出集体课在线教育推介会;加大了珠江艾茉森品牌的宣传力度,如通过微信、微博、论坛、贴吧的网络宣传,通过中国乐器采购杂志、音乐周报、琴行经营报、乐器、中外乐器等杂志报刊的宣传推广,提高了艾茉森的品牌知名度,促进了产品销售。

艾茉森当前聘请两位日本技术专家,产品工艺及技术得到大幅提升,市场营销策划更加合理有效。艾茉森目前获得27项专利技术,获得国家高新技术企业证书、ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHS18001职业健康管理体系认证证书、中国教育装备行业协会会员证书、广东省名牌证书、广东省高新技术产品证书等荣誉。

(三)加快文化教育产业发展,推进文化企业转型。

1、探索文化艺术教育产业投资。全资子公司文化教育投资公司与广证创投共同发起设立文化教育基金,以文化教育基金作为公司实施文化艺术教育产业发展的项目培育平台,专注于投资文化艺术教育产业链的艺术教育培训机构、互联网教育机构及其他文化教育机构等,致力于推进公司向综合文化企业的战略转型。

2015年1月,文化教育基金就增资扩股趣乐科技事项达成初步投资意向书,趣乐科技的门户网站是音乐爱好者的学习、分享、互动社区。文化教育基金与趣乐科技合作,将发挥趣乐科技音乐平台大量客户资源、曲库资源和社区交流功能,结合其智能乐器和在线互动教学及作业系统等模块的发展,一方面直接满足成年人在线学习乐器和社区交流的需求;另一方面通过对平台资源和线下培训机构的资源共享,满足少年儿童专业学习的在线陪练辅导、远程学习、名师指导等学习交流需求,推动公司艺术教育线上线下的融合发展。

2015年3月,文化教育基金与埃诺教育就设立福建珠江埃诺教育有限公司事项签署了投资意向书。埃诺教育是一家以幼儿音乐艺术教育为消费群体的教育及研发机构,主要业务包括开发三岁以上幼儿艺术教学课程、课程教学软件及线上线下APP辅助学习系统、课程加盟推广及销售教材、教学配套用数码钢琴、教学配套用智能声学钢琴等。文化教育基金与埃诺教育合作设立合资公司,将整合埃诺教育优质教学课程资源、客户资源及教师资源等,开发覆盖钢琴及其他乐器学习的数字化标准课程,并结合智能声学钢琴及配套APP实现教师、家长、学生在线互动教学,加快珠江钢琴艺术教育内容体系建设,最终实现以内容为核心、贯通互联网教育平台和实体培训机构的一体化运营体系,加快公司向综合文化企业的战略转型,提高公司盈利能力。

2、推进音乐教育产业发展。文化教育投资公司已于2015年初取得营业执照,融合珠江钢琴艺术中心分公司及品牌赛事等优势项目,结合埃诺教育音乐艺术教育数字化课程研发优势、趣乐科技互联网音乐平台优势及珠江钢琴品牌、资源、产品、渠道优势,发展音乐数字化课程及互联网在线教育事业,开展教学体系开发、教育模式复制推广、音乐教育相关产品销售、品牌音乐文化等四大板块业务,形成从内容、渠道和互联网平台一体化教育体系,从而实现可复制的品牌教育模式。2015年5月,公司与人民音乐出版社签署了战略合作意向书,共同合作建立线上线下能够良性互动的社会化音乐培训门店。人民音乐出版社非伯尔师资培训、埃诺数字课程师资培训及推广活动目前已在广州、南京、西安等地蓬勃开展,音乐教师培训达3000人次以上。

3、持续开展品牌音乐及公益活动。2015年5月,公司在北京中央电视台梅地亚中心举办了2015年"珠江·恺撒堡"全国青少年钢琴大赛启动仪式暨音乐艺术教育推广发布会,获得了中国日报、北京青年报、羊城晚报、人民网、全景网等数十家传统媒体及新媒体的争相报道,目前大赛初赛已在江西、山东、广东、上海、浙江等分赛区启动,公司还结合分赛区启动仪式举办大师音乐会活动,取得了良好的品牌宣传效果;持续与中国教育学会联合举办"珠江·恺撒堡"钢琴全国高校音乐教育专业声乐比赛,第四届比赛已在各大高校启动并开始报名。此外还先后在北京、武汉等地举办金钟回响中国音乐金钟奖(钢琴)比赛获奖者巡回音乐会,并在全国知名院校中广泛开展"珠江·恺撒堡"奖学金活动及专家调律活动,已经和西安音乐学院、星海音乐学院、湖南师范大学、韶关学院、嘉应学院等5所院校签订了奖学金协议,其他多所高校正在沟通洽谈中。"珠江·恺撒堡"奖学金受到了多所高校的广泛欢迎,奖学金签约仪式、奖学金比赛、颁奖仪式暨奖学金汇报音乐会、专家讲座等系列活动将加大珠江钢琴品牌在高校的曝光度,有效提升了公司的品牌影响力和美誉度。

4、开展影视文化娱乐投资业务,同时推动广告传媒业务转型发展。报告期内,珠广传媒与广珠文化共同发起设立文化传媒产业并购基金,主要投资于文化传媒类相关项目,逐渐向影视制作、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏等文化产业链上中下游延伸,为珠江钢琴探寻创新模式、拓展渠道和人才,目前文化传媒产业并购基金尚在设立中;报告期内,珠广传媒共完成4,400万元的影视剧项目投资,并与北京合润德堂文化传媒股份有限公司签订战略合作协议,拟在影视剧投资及品牌内容整合营销上进行项目合作;珠江八斗米公司在现有广告传媒业务基础上,调整经营策略,探索发展互联网广告传媒业务。

珠广传媒投资项目情况如下:

| 序号 | 类别 | 名字(暂定名) | 导演及主要演员 | 投资方式 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电视剧 | 《男人帮·朋友》 | 导演:陈赫(韩国)<br>主演:张炎、朴海镇(韩国)、薛之谦 | 参与投资 | 已杀青,送审中。 |
| 2 | 电视剧 | 《1931年的爱情》 | 导演:元德(香港)<br>主演:张亮、付辛博、韩彩英(韩国)、李心艾 | 参与投资 | 已杀青,送审中。 |
| 3 | 电视剧 | 《情谜睡美人》(又名:《情谜睡美人之欲望的姐妹》) | 导演:高先明<br>主演:凌潇肃、李彩桦、江祖平、郑佩佩 | 参与投资 | 已杀青,送审中。 |
| 4 | 电视剧 | 《幸福满堂》(又名:《因为爱情有幸福》、《幸福满堂之爱归来》、《幸福满堂之爱无价》) | 导演:刘俊杰<br>主演:陈伟霆、唐艺昕 | 参与投资 | 已杀青,送审中。 |
| 5 | 电视剧 | 《太太万岁》 | 导演:沈严、刘海波<br>主演:闫妮、许亚军、方中信 | 参与投资 | 拍摄中。 |
| 6 | 电影 | 《未知人生》(又名:《Pali Road》《未知来电》) | 导演:林浩然<br>主演:陈妍希、杰克逊·拉斯波恩(美国)、宋康(美国) | 参与投资 | 已杀青,送审中。 |
| 7 | 电影 | 《电子狂魔》 | 导演:林浩然、保罗·韦斯利(美国)<br>主演:保罗·韦斯利(美国) | 参与投资 | 筹备开拍中。 |

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2015-039

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

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")第二届董事会第四十五次会议于2015年8月15日以电邮及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,2015年8月26日9:30以现场会议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。会议由李建宁副董事长主持,公司监事会全体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《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。

《公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

2.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2015年1-6月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)。

3、以6票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于为广州珠江小额贷款公司提供担保的关联交易议案》。关联董事李建宁回避表决。

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《关于为广州珠江小额贷款公司提供担保的关联交易公告》。

独立董事对该议案发表了意见,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。

4.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》。

《总经理工作细则修改对照表》见附件1,制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

《子公司管理制度修改对照表》见附件2,制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

《对外投资管理修改对照表》见附件3,制度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。

7.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2015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《证券日报》上的《关于提请召开公司2015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
二〇一五年八月二十六日

附件1

《总经理工作细则修改对照表》

| 原《总经理工作细则》内容 | 修改后的《总经理工作细则》内容 |
|---|---|
| 第三十六条　根据董事会的授权,总经理办公会议决定资产处置的权限为500万元以下(含500万元)。超过500万元的资产处置,需报公司董事会审议通过后执行。 | 第三十六条　根据董事会的授权,总经理办公会议决定资产处置的权限为500万元以下(含500万元)。超过500万元的资产处置,需报公司董事会审议通过后执行。本细则涉及的资产处置事项不包括捐赠事项,公司捐赠事项需提交董事会审议。 |
| 第三十七条　根据董事会的授权,总经理办公会议有权决定银行短期保本理财(包括七天通知存款、协议存款)、一个会计年度累计发生额在100万元以下的实物赠与、一个会计年度累计发生额在10万元以下的货币赠与、一个会计年度累计发生额在1000万元以下的承包与租赁(关联方交易除外),有权决定单笔帐面值金额不超过最近一期经审计的公司净资产20%且多笔重合时不超过50%的风险较低的金融理财业务(包括目前已实施的银行各类理财业务及远期购/售汇业务<不超过全年预算的用/收汇额>)等合同的订立、变更、解除和终止。 | 第三十七条　根据董事会的授权,总经理办公会议有权决定七天通知存款和协议存款银行业务、一个会计年度累计发生额在1000万元以下的承包与租赁(关联方交易除外)等合同的订立、变更、解除和终止。 |
| 第三十八条　公司资金借贷、资产抵押、委托经营、委托理财(银行短期保本理财除外)、一个会计年度累计发生额在100万元以上的实物赠与、一个会计年度累计发生额在10万元以上的货币赠与、一个会计年度累计发生额在1000万元以上的承包与租赁等合同的订立、变更、解除和终止以及资产收购、出售等事项,需报公司董事会(若需报股东大会审议的还需报股东大会)审议通过后执行。 | 第三十八条　公司资金借贷、资产抵押、委托经营、委托理财、捐赠项目、一个会计年度累计发生额在1000万元以上的承包与租赁等合同的订立、变更、解除和终止以及资产收购、出售等事项,需报公司董事会(若需报股东大会审议的还需报股东大会)审议通过后执行。 |

附件2

《子公司管理制度修改对照表》

| 原《子公司管理制度》内容 | 修改后的《子公司管理制度》内容 |
|---|---|
| 第六条　公司分管领导可以代表公司对子公司行使股东权力。包括:<br>(一)董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权;<br>(二)股东会其他审议事项的决定权。 | 第六条　公司分管领导可以代表公司对子公司行使股东权力。包括:<br>(一)董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权;<br>(二)股东会其他审议事项的决定权。<br>公司分管领导出席子公司股东会并行使表决权,代表公司对子公司行使股东权力前,应当履行公司内部程序并取得公司的书面授权。 |
| 第九条　子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定,建立健全的法人治理结构和内部管理制度。 | 第九条　子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定,按照母公司的内控制度体系,建立健全的法人治理结构和内部管理制度。 |
| 第十二条　子公司对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配、对外担保等重大事项,需按《公司章程》等有关规定的程序和权限进行。 | 第十二条　子公司对外投资、关联交易(与公司或公司其他控股子公司的关联交易除外)、对外担保、融资方案(含银行借款)、资产处置、审计事务所聘请、委托理财、对外捐赠、对外提供财务资助、远期结售汇等重大事项,原则上需提交子公司股东会审批,具体按《公司章程》等有关规定的程序和权限进行。 |

附件3

《对外投资管理修改对照表》

| 原《对外投资管理制度》内容 | 修改后的《对外投资管理制度》内容 |
|---|---|
| 第九条　公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。<br>董事会在有关公司投资、资产处置、担保等方面的权限为:<br>(一)董事会有权决定单笔金额不超过最近一期经审计的公司净资产的10%且一个会计年度内累计不超过30%的主业范围投资。董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序;超过上述数额的重大投资项目,应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。<br>(二)董事会有权决定的非主业投资范围包括:股票、债券、期货以及其他风险投资;单笔非主业投资运用资金不得超过最近一期经审计的公司净资产的1%且一个会计年度内累计不超过5%。<br>(三)董事会有权决定单笔帐面值金额不超过最近一期经审计的公司净资产10%且一个会计年度内累计不超过30%的资产处置行为,且该处置行为仍需符合国有资产管理的有关规定。处置行为是指购买、出售、债权债务重组、资产核销等。<br>(四)董事会有权决定公司为自身经营业务而进行的担保以及公司按股权比例对控股子公司、参股公司进行的担保,但不能违反《公司章程》第四十一条的规定。<br>上述担保提交董事会审议时,应当取得全体董事的三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 | 第九条　公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。<br>董事会在有关公司投资、资产处置、担保等方面的权限为:<br>(一)董事会有权决定单笔金额不超过最近一期经审计的公司净资产的10%且一个会计年度内累计不超过30%的主业范围投资。董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序;超过上述数额的重大投资项目,应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。<br>(二)董事会有权决定的非主业投资范围包括:股票、债券、期货以及其他风险投资;单笔非主业投资运用资金不得超过最近一期经审计的公司净资产的1%且一个会计年度内累计不超过5%。<br>(三)董事会有权决定单笔帐面值金额不超过最近一期经审计的公司净资产10%且一个会计年度内累计不超过30%的资产处置行为,且该处置行为仍需符合国有资产管理的有关规定。处置行为是指购买、出售、债权债务重组、资产核销等。<br>(四)董事会有权决定公司为自身经营业务而进行的担保以及公司按股权比例对控股子公司、参股公司进行的担保,但不能违反《公司章程》第四十一条的规定。<br>上述担保提交董事会审议时,应当取得全体董事的三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 |

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2015-043

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司将召开2015年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:

1.现场会议时间:2015年9月22日上午10:30开始。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月22日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年9月21日15:00,结束时间为2015年9月22日15:00。

(二)会议召开方式:现场表决和网络投票。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(三)股权登记日:2015年9月16日。

(四)会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

(五)召集人:公司第二届董事会。

(六)出席对象:

1.截止2015年9月16日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

(一)《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

(二)《关于修订对<对外投资管理制度>的议案》

议案的内容详见公司2015年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

本次股东大会审议的议案将会对中小投资者单独计票。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年9月17日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00 登记。

(三)登记地点:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务部。

(四)登记手续:

1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户开和持股凭证办理登机手续。

3.异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:"362678"

2.投票简称:"珠琴投票"

3.投票时间:2015年9月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"珠琴投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 总议案 | 100.00 |
| 2 | 议案1:《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》 | 1.00 |
| 3 | 议案2:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 2.00 |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年9月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号" 和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:杨伟华、谭婵

联系电话:020-81514020　传真:020-81503515

联系地址:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司

邮编:510388

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案一 :《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

赞成☐反对☐弃权☐

议案二 :《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

赞成☐反对☐弃权☐

委托人盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2015-042

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项基本情况

2013年8月,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"珠江钢琴")2013年第三次临时股东大会审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》,小额贷款公司向银行申请融资1亿元(人民币,下同),珠江钢琴持有小额贷款公司30%的股权,对其提供的担保总额为3000万元。公司与银行签署了担保合同,有效期为2013年12月27日-2015年12年26日。

详见2013年8月31日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告》。

小额贷款公司自成立以来经营情况良好,截止2015年7月31日,小额贷款公司贷款余额35,399万元,未使用资金余额54.36万元。2015年第二季度在广州地区的43家同行企业中资本回报率考评中排名第四。小额贷款公司2015年加强对专业市场开拓力度,存量客户由2014年一百多笔增加到目前的三百笔,市场资金需求旺盛。由于前次各股东为小额贷款公司向银行申请融资的担保事项将于2015年12月26日到期,小额贷款公司可放贷金额供不应求,为满足业务持续发展的需要,在前次担保有效期满后,小额贷款公司拟继续向银行申请融资1亿元,保持现有营运资金规模。本贷款事项需要各股东按股比提供担保。珠江钢琴持有小额贷款公司30%的比例,对其提供的担保总额为3,000万元。

2、根据《公司关联交易决策管理制度》的规定,本次担保的关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、名称:广州珠江小额贷款股份有限公司

2、成立日期:2013年6月13日

3、注册地点:广州市越秀区长堤大马路316号广州珠江华侨大酒店第3层303、304、305

4、法定代表人:麦燕玉

5、注册资本:贰亿元

6、税务登记证号码:44010407018292X

7、主营业务:办理各项小额贷款、其他经批准的业务。

8、主要股东和实际控制人

珠江钢琴(持股30%),广州珠江啤酒集团有限公司(持股20%)、李长才(持股20%)、何宗儒(持股15%)、广州工业发展集团有限公司(持股10%)、陈日新(持股5%)。无实际控制人。

9、与公司的关联关系:由于公司总经理李建宁先生担任小额贷款公司董事、副总经理麦燕玉女士担任小额贷款公司董事长,董事会秘书杨伟华担任小额贷款公司