证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2018-012

广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第七十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第七十四次会议于2018年3月9日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2018年3月16日10:30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8名,实际参加表决董事8名,其中:肖巍、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事、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》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议:

1、以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》

《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》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,保荐机构对公司关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案出具保荐意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》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》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士四人为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士担任董事之后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

3.1 提名李建宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.2 提名肖巍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.3 提名黄贤兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.4 提名麦燕玉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制 选举。

李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生五人为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中聂铁良为会计专业人士。股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生五人担任独立董事之后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

4.1 提名陈骞先生为公司第三届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.2 提名聂铁良先生为公司第三届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.3 提名周延风女士为公司第三届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.4 提名王怀坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.5 提名刘涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

5、以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》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》。

二、备查文件

(一)董事会决议;

(二)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
二〇一八年三月十六日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2018-013

广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第三十五次会议于2018年3月9日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,于2018年3月16日10:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开。本次会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满, 为顺利完成新一届监事会的换届选举, 根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,上述两位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会非职工代表监事后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合 “最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十六日

附件:

1、唐和平先生个人简历

唐和平,男,汉族,1971年10月出生,硕士研究生,高级会计师、注册会计师,先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计工作,涉及财务审计的各主要工作岗位,具有丰富的财务管理工作经验,曾任浙江省宁波市镇海区粮食局(粮油总公司)会计主管,深圳市燃气集团股份有限公司(601139)审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有限公司(000987)财务部长、财务总监。现任广州百货企业集团有限公司及本公司监事会主席。

截至本披露日,唐和平先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

2、刘涛先生个人简历

刘涛先生,1971年3月出生,中国籍,博士研究生,一级律师,擅长:经济法、民商法,曾任:广东法制盛邦律师事务所合伙人、一级律师,现任广东君厚律师事务所主任、广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司及本公司独立董事,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日,刘涛先生未持有公司股票,其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东中的自然人股东;不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2018-015

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。以上议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合 “最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十六日

附件:

李翠霞女士个人简历

李翠霞,女,汉族,1971年2月出生,大学本科学历,高级劳动关系协调师、助理政工师,1993年进入珠江钢琴工作,先后从事过生产制作工、成本核算员、办公室主任、计生委负责人、工会委员及工会女工等工作,熟悉本公司的生产运作及企业管理工作,2015年至今任本公司工会副主席。

截至本披露日,李翠霞女士持有公司股票2,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2018-016

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”) 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,2018年3月16日召开公司第二届第三次职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,选举李翠霞女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十六日

附件:

李翠霞女士个人简历

李翠霞,女,汉族,1971年2月出生,大学本科学历,高级劳动关系协调师、助理政工师,1993年进入珠江钢琴工作,先后从事过生产制作工、成本核算员、办公室主任、计生委负责人、工会委员及工会女工等工作,熟悉本公司的生产运作及企业管理工作,2015年至今任本公司工会副主席。

截至本披露日,李翠霞女士持有公司股票2,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2018-017

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“集团公司”或“公司”)第二届董事会第七十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》,董事会同意集团公司及子公司拟使用合计不超过叁点陆伍亿元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。详细情况公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响集团公司及子公司正常经营的情况下,集团公司及子公司拟使用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

(二)投资额度及委托方

公司名称	类型	投资额度
广州珠江钢琴集团股份有限公司	集团公司	拟使用不超过贰亿元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠广传媒股份有限公司	控股子公司	拟使用不超过肆仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	全资子公司	拟使用不超过伍仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广东琴趣网络科技有限公司	控股子公司	拟使用不超过贰仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
北京珠江钢琴制造有限公司	全资子公司	拟使用不超过贰仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
浙江珠江德华钢琴有限公司	控股子公司	拟使用不超过伍佰万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司	控股子公司	拟使用不超过叁仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

集团公司及子公司拟使用合计不超过叁点陆伍亿元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。集团公司及子公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过投资额度,受托方是信用评级高且与集团公司及各子公司无关联关系的银行。

(三)投资品种

集团公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型银行短期理财产品,该投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对风险投资规定的情形,是集团公司及子公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

(四)投资期限

自获集团公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)资金来源

本次集团公司及子公司投资保本型银行短期理财产品使用自有闲置资金,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本次投资理财事项不构成关联交易。

(六)2017年集团公司及子公司购买理财产品情况

1、集团公司于2017年1月16日召开第二届董事会第六十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》,董事会同意集团公司使用不超过壹亿贰仟万元(含壹亿贰仟万元)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过壹亿贰仟万元(含壹亿贰仟万元),受托方是信用评级高且与公司无关联关系的银行。

在审批额度内,集团公司实际理财产品投资情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年7月24日	中国民生银行股份有限公司	“FGDA17127L”法人理财产品	5,000万元	364天	2017年7月25日	2018年7月24日	5.1%	否
2	2017年10月18日		“FGDA17130P”法人理财产品	7,000万元	333天	2017年10月19日	2018年9月17日	4.9%	否
备注	上述产品类型均为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉募集资金,不涉及向银行贷款,集团公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。								

2、集团公司于2017年4月24日召开第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》,子公司拟使用合计不超过壹亿肆仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且子公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过投资额度,受托方是信用评级高且与集团公司及子公司无关联关系的银行,具体额度见下表。

公司名称	类型	投资额度
广州珠广传媒股份有限公司	控股子公司	拟使用不超过肆仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	全资子公司	拟使用不超过伍仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广东琴趣网络科技有限公司	控股子公司	拟使用不超过贰仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
北京珠江钢琴制造有限公司	全资子公司	拟使用不超过伍佰万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
浙江珠江德华钢琴有限公司	控股子公司	拟使用不超过伍佰万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司	控股子公司	拟使用不超过贰仟万元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

(1)在审批额度内,广州珠广传媒股份有限公司实际理财产品投资情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年10月20日	广发银行股份有限公司	“薪加薪16号”2017年第98期保本理财产品	2,000万元	90天	2017年10月20日	2018年1月18日	4.3%	是
2	2017年12月21日	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”98R07031理财产品	1,000万元	90天	2017年12月22日	2018年3月21日	5.1%	否
备注	上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉及募集资金,不涉及向银行贷款,广州珠广传媒股份有限公司与广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司无关联关系。								

(2)在审批额度内,广州珠江钢琴文化教育投资有限公司实际理财产品投资情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年7月11日	兴业银行股份有限公司广州中环支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,000万元	1个月	2017年7月12日	2017年8月14日	4.4%	是
2	2017年8月18日		“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	200万元	2个月	2017年8月19日	2017年10月20日	4.1%	是
3			“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	800万元	3个月	2017年8月19日	2017年11月20日	4.3%	是
4	2017年12月14日		“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	1200万元	3个月	2017年12月14日	2018年3月15日	4.8%	是
5	2017年12月14日		“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	300万元	1个月	2017年12月14日	2018年1月15日	4.5%	是
备注	上述产品类型均为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉及募集资金,不涉及向银行贷款,广州珠江钢琴文化教育投资有限公司与兴业银行股份有限公司广州中环支行无关联关系。								

(3)在审批额度内,广东琴趣网络科技有限公司实际理财产品投资情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年08月29日	招商银行股份有限公司	“步步生金8688”法人理财产品	600万元	7天	2017年8月29日	2017年9月4日	2.14%	是
2	2017年09月6日		“岁月流金51482号”法人理财产品	500万元	97天	2017年9月6日	2017年12月18日	3.8%	是
3	2017年9月7日		“步步生金8688”法人理财产品	150万元	T+1,无固定期限	2017年9月7日	—	3.65%	否
备注	上述产品类型均为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉及募集资金,不涉及向银行贷款,广东琴趣网络科技有限公司与招商银行股份有限公司无关联关系。								

(4)在审批额度内,北京珠江钢琴制造有限公司实际理财产品投资情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年11月24日	北京农村商业银行股份有限公司	“2017年稳赢,富逸387期”法人理财产品	500万元	52天	2017年11月28日	2018年1月19日	3.45%	是
备注	上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉及募集资金,不涉及向银行贷款,北京珠江钢琴制造有限公司与北京农村商业银行股份有限公司无关联关系。								

2017年1月截至本公告日,浙江珠江德华钢琴有限公司、广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司暂未投资银行保本理财产品。

3、集团公司于2017年9月13日召开第二届董事会第六十八次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,本着股东利益最大化的原则,集团公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币8亿元进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款及协定存款等。该事项经公司于2017年9月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自集团公司股东大会批准之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体额度见下表。

公司名称	类型	投资额度
广州珠江钢琴集团股份有限公司	母公司	使用不超过25,000万元(含)的募集资金进行现金管理。
广州珠江恺撒堡钢琴有限公司	全资子公司	使用不超过43,900万元(含)的募集资金进行现金管理。
广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	全资子公司	使用不超过10,000万元(含)的募集资金进行现金管理。
广东琴趣网络科技有限公司	控股子公司	使用不超过1,100万元(含)的募集资金进行现金管理。
合计		不超过8亿元的募集资金。

现金管理实施情况:

(1)在审批额度内,集团公司使用募集资金现金管理情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年10月19日	中国民生银行股份有限公司	“FGDA17168P”法人理财产品	10,000万元	334天	2017年10月20日	2018年9月19日	4.9%	否
2	2017年11月7日		“FGDA17229P”法人理财产品	5,000万元	180天	2017年11月8日	2018年5月7日	4.85%	否
3			“FGDA17230P”法人理财产品	5,000万元	274天	2017年11月8日	2018年8月9日	5.00%	否
4	2018年1月8日		“FGDA18027L”法人理财产品	3,000万元	336天	2018年1月9日	2018年12月10日	5.5%	否
备注	上述产品类型均为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:非公开发行股票募集资金,集团公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。								

(2)在审批额度内,广州珠江恺撒堡钢琴有限公司使用募集资金现金管理情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年11月3日	中国农业银行	“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170497)	12,000万元	88天	2017年11月6日	2018年2月2日	4.3%	是
2			“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170498)	15,000万元	31天	2017年11月6日	2017年12月7日	3.8%	是
3	2017年12月8日		“本利丰”2017年4815期对公定制人民币理财产品	10,000万元	32天	2017年12月11日	2018年1月12日	3.80%	是
4	2018年1月7日		“本利丰”2018年第4118期对公定制人民币理财产品	10,000万元	92天	2018年1月18日	2018年4月20日	3.90%	否
备注	上述产品类型均为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:非公开发行股票募集资金,广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与中国农业银行无关联关系。								

(3)在审批额度内,广州珠江钢琴文化教育投资有限公司现金管理情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年10月19日	中国建设银行股份有限公司广州芳村支行	乾元-众盈保本型2017年170期人民币理财产品	9,000万元	92天	2017年10月19日	2018年1月19日	4.1%	是
2	2017年11月24日		乾元-众盈保本型2017年203期人民币理财产品	500 万元	60天	2017年11月24日	2018年1月23日	3.8%	是
3	2018年2月11日		乾元-周周利开放式资产组合型保本人民币理财产品	9,000万元	17天	2018年2月11日	2018年2月28日	2.2%	是
备注	上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:非公开发行股票募集资金,广州珠江钢琴文化教育投资有限公司与中国建设银行股份有限公司广州芳村支行无关联关系。								

(4)在审批额度内,广东琴趣网络科技有限公司使用募集资金现金管理情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年10月23日	广州银行	“公司红棉理财91天(人民币债券)BGC726”法人理财产品	1,100万元	91天	2017年10月23日	2018年1月23日	3.8%	是
备注	上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:非公开发行股票募集资金,广东琴趣网络科技有限公司与广州银行无关联关系。								

4、集团公司于2017年11月28日召开第二届董事会第七十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》,董事会同意集团公司及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司使用合计不超过伍亿元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。该事项经公司于2017年12月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准,本次使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的实施期限自集团公司股东大会批准之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。且集团公司及广州珠江恺撒堡钢琴有限公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过投资额度,受托方是信用评级高且与集团公司及广州珠江恺撒堡钢琴有限公司无关联关系的银行,具体额度见下表。

公司名称	类型	投资额度
广州珠江钢琴集团股份有限公司	集团公司	拟使用不超过叁亿元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
广州珠江恺撒堡钢琴有限公司	全资子公司	拟使用不超过贰亿元(含)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

(1)在审批额度内,集团公司实际理财产品投资情况如下:

序号	合同签订时间	受托方	产品名称	认购规模	投资期限	投资起始日	投资到期日	预期最高年化收益率	是否到期
1	2017年12月21日	兴业银行股份有限公司广州康王路支行	“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财	10,000万元	274天	2017年12月21日	2018年9月21日	5.25%	否
2	2018年1月4日	中国民生银行股份有限公司	“FGDA18016L”法人理财产品	5,000万元	305天	2018年1月5日	2018年11月5日	5.5%	否
备注	上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉及募集资金,不涉及向银行贷款,集团公司与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、中国民生银行股份有限公司无关联关系。								

2017年12月截至本公告日,广州珠江恺撒堡钢琴有限公司暂未投资银行保本理财产品。

(七)审批权限

根据公司《委托理财管理制度》的规定,根据委托理财额在连续12个月内的累计额的大小,累计额超过公司最近一期经审计净资产的30%(含30%)时,提交股东大会审议批准。

本次委托理财事项需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、董事会拟授权集团公司及各子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,集团公司及各子公司财务负责人负责组织实施。集团公司及各子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响集团公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由集团公司审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事对集团公司及子公司保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在集团公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4、集团公司监事会及各子公司监事对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

(一)集团公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保企业日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响集团公司及子公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升集团公司及子公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司及子公司拟使用自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资的议案履行了相关审批程序,资金安全应能够得到保障;在保证公司及子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金投资保本型银行短期理财产品,有利于提高