

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-001
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十九次会议于2014年1月2日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知,2014年1月8日上午在公司现场会议召开并通讯表决方式在公司五号大楼七楼会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中李建宁先生、曾炳权先生、王晓华先生、麦桂女士亲自通讯表决。会议由董事长主持,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。

会议形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,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》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品公告》。

公司独立董事、保荐机构就公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品事项发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

董事局审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案,该议案可行性研究报告、开展远期结售汇业务具体内容见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司2014年计划向银行申请共计壹拾伍亿元人民币的信用授信额度,授权公司董事长与银行签订前述额度内的相关协议,目前该产品已到期,详见2012年12月1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事、保荐机构就公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品事项发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

董事局审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案,该议案可行性研究报告、开展远期结售汇业务具体内容见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年预计与佛山市三水腾龙钢琴配件有限公司日常关联交易的议案》。

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司2014年对外捐赠情况及产品定价总值不超过800万元人民币,主要用于扶助济困、赞助音乐文化等公益活动,具体用途及费用均以签订合同为准。在对外捐赠过程中若有需公告事项,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时履行披露义务》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

2014年1月7日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2014-002

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“公司”)第二届董事会第二十九次会议通过了《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,董事局同意公司利用不超过捌仟万元(含捌仟万元,币种:人民币,下同)的自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资。详细情况公告如下:

一、投资概况

1.投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,

2.投资额度及委托方:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

3.投资期限:公司拟投资不超过捌仟万元(含捌仟万元)的自有闲置资金进行保本型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捌仟万元(含捌仟万元),投资方是信用等级高且与公司关联度低的银行。

4.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

5.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

6.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

7.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

8.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

9.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

10.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

11.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

12.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

13.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

14.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

15.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

16.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

17.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

18.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

19.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

20.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

21.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

22.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

23.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

24.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

25.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

26.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

27.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

28.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

29.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

30.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

31.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

32.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

33.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

34.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

35.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

36.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

37.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

38.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

39.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

40.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

41.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

42.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

43.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

44.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

45.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

46.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

47.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

48.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

49.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

50.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

51.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

52.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

53.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

54.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

55.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

56.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

57.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

58.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

59.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

60.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

61.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

62.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

63.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

64.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

65.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

66.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

67.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

68.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

69.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

70.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

71.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

72.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

73.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

74.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

75.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

76.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

77.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

78.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

79.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

80.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

81.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

82.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

83.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

84.投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要手段。

85.投资期限:自获董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

86.资金来源:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

87.投资概况:公司拟利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品