

信息披露 Disclosure

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2015-011
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”)第二届监事会第十七次会议于2015年2月16日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,于2015年2月27日上午9:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持,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。

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。

经表决,监事会认为《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。因此,监事会同意《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。

备查文件
监事会会议决议
特此公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2015-012
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”)第二届董事会第四十二次会议于2015年2月13日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2015年2月27日10:30以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。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:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。

公司监事会认为,本公司《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况,董事会同意本议案。

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《关于薪酬安排及设定受益计划的公告》。

公司独立董事就本公司薪酬安排及设定受益计划的议案发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件
董事会会议决议
特此公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2015-013
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于薪酬安排及设定受益计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“珠江钢琴”或“公司”)于2014年1月4日召开了第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,详见公告2014年1月25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《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于印发修订<事业单位会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)文件,珠江钢琴对《企业会计准则第9号—职工薪酬》进行了修订,根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》和《第三十一号解释》,公司评估了职工薪酬安排和设定受益计划,并拟于2015年2月27日召开了第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。

一、公司薪酬安排及设定受益计划的主要内容

构成设立受益计划的职工薪酬安排内容为:公司2014年12月31日前入职人员共计1402人退休生活费的支付对象,未达退休年龄的员工不享受受薪待遇,2015年1月1日后新入职人员不享受本项福利计划,根据上述设立受益计划,公司聘请中山大学精算中心进行精算,本项精算值估算2014年12月31日止时点的数据进行测算,以预期累计福利单位法计算设定受益计划的现值和相关服务成本,所涉及的主要假设如下:

折现率 4.40%
薪酬率 22%
离职率 从22%逐级降低到10%
30%—40% 离职率从10%逐步降低到3%
40%—50% 离职率从3%逐步降低到0%
50%以上 离职率为0%

预期寿命 中国人寿保险经验生命表(2000-2003)
按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,123,279.86

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 合并 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,123,279.86

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 合并 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,123,279.86

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 合并 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,123,279.86

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 合并 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,123,279.86

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 合并 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,123,279.86

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后,职工薪酬准则变动的影响如下:

2014年1月1日付薪职工(+/-) 2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
44,094,658.11 -36,994,432.77

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

项目 合并 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度期末资产负表项目
溢通所得资产 20,172,798.78 7,010,225.34 27,183,024.12
应付职工薪酬 47,958,942.79 44,004,658.11 91,963,600.90
未分配利润 449,479,896.03 -36,994,432.77 412,485,463.26

2013年期间利表项目
营业成本 976,691,156.98 1,883,173.75 978,574,330.73
管理费用 145,848,171.54 26,455,952 146,115,627.46
财务费用 1,082,668.79 1,805,906.66 2,888,575.45
营业利润 212,277,038.39 -3,956,536.33 208,770,502.06
利润总额 250,381,781.91 -3,956,536.33 226,625,248.58
所得税费用 33,880,470.82 -626,426.70 32,753,944.12
净利润 197,201,411.09 -3,330,109.63 193,871,301.46
归属于母公司所有的净利润 196,453,389.49 -3,330,109.63 193,1