

索菲亚家居股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 2 月 29 日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十三次会议的通知，于 2012 年 3 月 4 日上午 10 点在广州市体育东路 108 号创展中心西座 9 楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》。具体内容请见巨潮资讯网公告的《关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告》（公告编号：2012-004）。

本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》。具体内容请见巨潮资讯网公告的《关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告》（公告编号：2012-004）。

本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》。具体内容见巨潮网公告的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的

公告》（公告编号：2012-005）。

四、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容见巨潮网公告的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-006）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二 0 一二年三月六日