

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2012-007

索菲亚家居股份有限公司

第一届监事会第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”）监事会于2012年2月26日以专人送达的方式发出了召开公司第一届监事会第十五次会议的通知，于2012年3月4日上午十一时半在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议方式召开。会议由公司监事主席杨俊魁先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3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3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》。

监事会通过审阅材料，认为：公司对定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整，没有对募投项目总投资额和建设周期造成影响，且有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意部分调整定制衣柜升级改造项目实施方式。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于调整信息系统技术升级改造项目施工进度和部分实施方式的议案》。公司调整投资进度以及部分实施方式没有改变募集资金的使用方向，不存在损害股东利益的情况，故同意调整信息系统技术升级改造项目施工进度和部分实施方式。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《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》。

公司计划使用超募资金8904万元，向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资，

是公司建设生产战略支撑点、加快推进公司业务发展的需要。收购四川宁基建筑装饰材料有限公司，有利于完善公司西部的战略布局，进一步提高本公司产品在西部各省市场的供应速度及售后服务水平，促进西部各省市场发展，这有助于提高资金使用效率，为公司和股东创造更大的价值，符合维护公司发展利益的需要。

本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。故同意本议案。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一二年三月六日