

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2014-050

索菲亚家居股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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2014年10月25日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，于2014年10月28日上午9点半在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中蔡明泼先生和Dominique Engasser先生以通讯方式参加）。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。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告的议案》。公司2014年第三季度报告全文及正文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于华中生产基地一期投资计划的议案》。本项议案经独立董事发表同意意见。独立董事意见以及本议案具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于华中生产基地一期投资计划的公告》（公告编号：2014-053）和《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日