

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-001

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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2015年12月27日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第六次会议的通知，于2015年12月31日下午3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7人，实到董事7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。经与会董事审议，通过如下决议：

以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。批准公司与黄健华先生、中山市极点三维电子科技有限公司签订的《股权投资协议》。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日