

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-055

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第三届董事会第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2016年8月10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十二次会议的通知，于2016年8月14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结合通讯表决召开（其中谢康先生和谭跃先生以通讯方式参加）。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：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的额度从不超过人民币5亿元提高至不超过人民币10亿元（含本数），额度内资金可以滚动使用，期限为自2016年第二次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本议案详情请见同日与巨潮资讯网刊登的《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告》（公告编号：2016-056）。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产

品，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，募集资金可以在上述额度内滚动使用。投资有效期为公司股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束。本议案详情请见同日与巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016-057）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日