

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-064

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第三届董事会第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2016年10月21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十三次会议的通知。本次会议于2016年10月25日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》。公司2016年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。

同意继续为司米厨柜有限公司向其所选定银行（一家或多家）申请的不超过人民币11,220万元综合授信提供连带责任担保，期限一年。详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-067）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第410696号），截至2016年8月31日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为5,396.35万元。董事会同意公司将募集资金

5,396.35万元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

有关本议案详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网的《以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-068）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日