证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2016-070

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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27日以电话通知以及邮件的方式发出了召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2016年11月2日以通讯方式召开。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票反对，0票弃权通过了《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）。

经检查，由于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司2016年第三次临时股东大会召开通知请见同日刊登于巨潮网的《2016年第三次临时股东大会召开通知》（公告编号：2016-071）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二 0 一六年十一月三日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站