证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2017-034

索菲亚家居股份有限公司

第三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2017年4月24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十八次会议的通知。本次会议于2017年4月28日下午两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2017年第一季度报告的议案》。公司2017年第一季度报告正文及全文请见巨潮资网（htpp://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《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。

同意控股子公司司米厨柜有限公司使用自有资金设立全资子公司“司米厨柜湖北有限公司”（暂定名，以工商局核准的为准）实施橱柜华中生产基地建设项目。“司米厨柜湖北有限公司”注册资本为人民币5,000万元，总投资额为人民币8.7亿元，建设周期4年；项目分期建设，其中第一期投资计划金额合计为4.35亿元。

授权公司董事长江淦钧先生签署与本次控股子公司司米厨柜有限公司对外投资相关的文件，包括但不限于司米厨柜湖北有限公司设立登记等文件；同意控股子公司司米厨柜有限公司管理层采取合理措施敦促橱柜华中生产基地建设项目的落地、实施。

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

本议案详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-038）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案》。同意公司为索菲亚华鹤门业有限公司向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币1.5亿元综合授信提供连带责任担保，期限为三年（起算日为以公司随后签订的担保协议生效之日）。授权公司董事长江淦钧先生签署与本次贷款担保有关的法律文件。

公司独立董事已就上述议案二、三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十八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二 0 一七年四月二十九日

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