

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2018-043

索菲亚家居股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”或“索菲亚”）董事会于 2018 年 8 月 31 日以电子邮件、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二十九次会议的通知。本次会议于 2018 年 9 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。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 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一八年九月五日