

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2015-086

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2015年11月14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五次会议的通知，于2015年11月17日上午10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（其中王飏先生因公出差，委托潘雯女士出席会议）。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票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的公告》（公告编号：2015-087）。

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

二〇一五年十一月十八日