

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月29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十一次会议的通知，于2016年8月8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年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2016年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（<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《关于修改公司章程的议案》。

由于公司2015年度非公开发行股票已经顺利完成，发行新股2,073.5155万股，导致公司股本由44,097.8万股增加至46,171.3155万股。董事会据此修改了公司章程有关注册资本的条款，具体见后附《索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表》。修订后的《索菲亚家居股份有限公司章程》（二零一六年八月修订）（草案）全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于授权董事长审批不超过5000万银行综合授信额度的议案》。

同意授权董事长可审批不超过人民币5000万元整（含本数）的银行授信额度，用于开立非融资性保函，包括不限于投标保函、定金保函、履约保函、质

量保函（等）。银行要求开立保函时以保证金或定期存单作为质押担保。

董事长有权决定拟申请授信额度的银行，以及签署相关的法律文件。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。

公司2015年度非公开发行股票已发行完毕，实际募集资金净额为1,081,231,972.75元。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司负责实施“生产基地智能化改造升级项目”，投资金额为3,500万元。董事会同意公司将上述3,500万元以注册资本金的形式注入索菲亚家居（成都）有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司负责实施“生产基地智能化改造升级项目”，投资金额为7,500万元。董事会同意公司将上述7,500万元以注册资本金的形式注入索菲亚家居（浙江）有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司负责实施“生产基地智能化改造升级项目”，投资金额为5,000万元。董事会同意公司将上述5,000万元以注册资本金的形式注入索菲亚家居（廊坊）有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司募投项目之一“华中生产基地（一期）建设项目”有部分投资款项来源为募集资金，总额为4亿元。该“华中生产基地（一期）建设项目”实施方为索菲亚家居湖北有限公司。为此，董事会同意公司将上述4亿元以注册资本金的形式注入索菲亚家居湖北有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。本议案详情请见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年八月九日

附件：

《索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表》

附件：

索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表

条目	原文	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 44,097.8 万元	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 46171.3155 万元

(以下无正文)