

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-014

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2016年1月17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八次会议的通知，于2016年1月27日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座7楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。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（其中柯建生先生因公出差，委托江淦钧先生代为出席）。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票弃权审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

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2015年度董事会工作报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的公司2015年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2015年度述职报告，全文请见巨潮网公布的《独立董事2015年度述职报告》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2015年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

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<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个

方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。另外公司独立董事发表的独立意见亦于同日刊登于巨潮资讯网上。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《索菲亚家居股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网上。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

该分配方案由公司实际控制人和一致行动人江淦钧先生和柯建生先生共同提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，2015年度母公司报表期末累积未分配利润为610,878,779.88元，2015年度实现净利润273,247,461.58元。

2015年度利润分配预案如下：

以公司2015年12月31日总股本44,097.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计220,489,000元，2015年度剩余未分配利润结转入下一年度。

2015年度分配预案采用了现金分红形式，符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。公司2015年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东大会审议。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议审议了《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。关联董事江淦钧、柯建生和潘雯雯回避表决，最后以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《公司2016年度日常关联交易计划的公告》。

十、会议审议了《关于增加日常经营关联交易主体的议案》。关联董事谢康回避表决，最后以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于公司因参加公开招标发生关联交易的公告》。

十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任信息与数据处理中心总经理王兵先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至2018年7月13日（即第三届董事会任期届满之日）。

王兵先生的个人简历信息如下：

王兵，副总经理，中国国籍，1976年11月25日出生，硕士研究生。1999年7月参加工作，先后任职于广州高露洁棕榄有限公司，中国惠普有限公司，埃森哲咨询有限公司，龙沙中国投资有限公司，2014年1月份至今先后担任集团IT总监兼制造中心副总经理，信息与数字化中心总经理。自2016年1月被聘为公司副总经理。

王兵先生是公司第三届董事会董事、董事会秘书潘雯雯女士的配偶，其未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。

十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》。同意第三届董事会非独立董事薪酬分为每月基本薪酬和绩效薪酬两部分，每位非独立董事薪酬按如下标准及方法发放：

姓名	职务	月薪（元）	绩效奖金（元）	绩效薪酬计算方法
江淦钧	董事长	106,260	--	--
柯建生	董事/总经理	62,760	502,079	绩效奖金对应考核年度内，公司销售目标完成100%，绩效奖金全额发放。超额完成销售任务时，奖金根据超出目标的利润来计算。
王飏	董事/副总	46,742	373,934	
潘雯雯	董事/董秘	36,660	293,278	

以上薪酬方案自发放2016年4月份工资时生效，且在上述非独立董事任期内均有效，董事会可根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》。同意公司现任非董事高管任期内薪酬按如下标准及方法发放：

姓名	职务	月薪（元）	绩效奖金（元）	绩效薪酬计算方法
陈明	副总经理	47,213	377,706	绩效奖金对应考核年度内，公司销售目标完成100%，绩效奖金全额发放。超额完成销售任务时，奖金根据超出目标的利润来计算。
陈国维	副总经理	43,742	349,934	
张挺	副总经理	43,742	349,934	
陈建中	副总经理	43,742	349,934	
王兵	副总经理	43,742	349,934	

以上薪酬方案自发放2016年4月份工资时生效，且在上述非董事高管任期内均有效，董事会可根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。

十四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

