

索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
(高振忠)

各位股东及股东代表：

自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2015 年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2015 年度在我卸任第二届董事会独立董事之前，公司共召开了 4 次董事会会议，股东大会 3 次。我亲自参会董事会会议 4 次，并列席股东大会 3 次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。

二、发表独立意见情况

序号	日期和会议届次	事项	意见类型
1.	第二届董事会第十九次会议	关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的议案	同意
2.		关于补选公司独立董事的议案	同意
3.	第二届董事会第二十次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况

序号	日期和会议届次	事项	意见类型
4.		对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
5.		关于公司 2014 年度利润分配方案的议案	同意
6.		关于对公司续聘2015 年度审计机构发表的独立意见	同意
7.		关于广州索菲亚家具制品有限公司向 Establishments Sogal Fabrication 供应五金配件关联交易的议案	同意
8.		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	同意
9.		关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案	同意
10.		关于确认首期授予限制性股票的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案	同意
11.		关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案	同意
12.		关于调整已退休或即将退休的激励对象所获授限制性股票解锁条件的议案	同意
13.		关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案	同意
14.		关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案	同意
15.		关于<索菲亚家居股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案	同意
16.	第二届董事会第二十二次会议	关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	同意
17.		公司董事会换届选举的议案	同意
18.		关于公司独立董事薪酬的议案	同意

三、现场检查情况

在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取

作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、专业委员会工作情况

我担任第二届董事会提名委员会召集人，并且兼任第二届董事会审计委员会委员，2015年度履职情况如下：2015年度参加审计委员会会议多次，提名委员会1次，对公司季度财务报表以及2014年度年报编纂，内部控制规范工作，会计师事务所的选聘，监事、董事聘任等方面发表了意见。

五、其他事项

在2015年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。我本人已经连续担任了索菲亚6年的独立董事，并完满于2015年7月13日卸任，藉此感谢各位股东对我的信任，预祝索菲亚未来更好！

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告（高振忠）》签字页）

独立董事：高振忠

报告日期：二零一六年一月二十七日