

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2011-025

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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2011年12月16日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知，于2011年12月21日上午9点30分在广州市体育东路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11人，实到董事11人，其中董事 Robert HASSENFRTZ 先生、Pascal LEGROS 先生和蔡明泼先生以通讯表决方式参加本次会议。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。会议经审议通过了如下议案：

一、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2011-026）以及公司独立董事对更换会计师事务所发表的独立意见具体内容请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于制订〈索菲亚家居股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度〉的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《索菲亚家居股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订

<索菲亚家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《索菲亚家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

四、以 11 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 2012 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2011-027）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十二日