

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2012-010

索菲亚家居股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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2012年3月18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二十四次会议的通知，于2012年3月28日下午4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11人，实到董事11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11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2011年年度报告全文及摘要的议案》。公司2011年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2011年年度股东大会审议。

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2011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2011年年度报告全文。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的2011年年度报告全文。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

四、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。分配预案如下：

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,700 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 5350 万元；同时，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。方案实施后，公司总股本由 10,700 万股变更为 21,400 万股，剩余合并资本公积金为 916,839,597.63 元，母公司资本公积金为 942,008,898.64 元，剩余合并未分配利润为 152,795,500.99 元，母公司未分配利润为 113,183,460.87 元。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、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<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改进和提高，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》。

六、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘 2012 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 2012 年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

七、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2011 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 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012-012）。

八、会议审议了《关于公司 2012 年度日常关联交易计划的议案》。关联董事江淦钧、柯建生、潘雯姗、Pascal Legros 回避表决，最后以 7 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 2012 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2012-013）。

九、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于以自

有资金投入设立子公司的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《对外投资公告》（公告编号：2012-014）。

十、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2011 年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 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2012-015）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日