

索菲亚家居股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告

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”）第一届监事会任期于 2012 年 6 月 2 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

按照公司现行的《公司章程》规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期自 2012 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

职工代表监事由公司职工民主选举产生；

除职工代表监事外的其他监事，由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 5%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会监事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 5 天内（即 2012 年 6 月 6 日前）按本公

告约定的方式向公司第一届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第二届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

3、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期限未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期限未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；

（七）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、《索菲亚家居股份有限公司第二届非职工代表监事会候选人推荐表》（原件）（原件，格式见附件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的简历、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在 2012 年 6 月 6 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：潘雯珊、陈曼齐

联系部门：董事会办公室

联系电话：020-8753 3019

传真：020-8757 9391

联系地址：广东省广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 905 室

邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

邮政编码：510620

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二零一二年六月二日

附件：《索菲亚家居股份有限公司第二届非职工代表监事会候选人推荐表》

索菲亚家居股份有限公司
第二届非职工代表监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人	
		联系电话	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
			性别
电话 (座机和手机)		传真	
			电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件			
简历(包括是否有国外居留权、学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
其他说明(注:指与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)			
推荐人(签字/盖章)			
年 月 日			