

索菲亚家居股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 26 日以专人送达、电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第二次会议的通知，于 2012 年 8 月 5 日下午三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加通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司 2012 年半年度报告全文及其摘要的议案》。2012 年半年度报告全文及其摘要具体内容请详见巨潮资讯网（公告编号：2012-048）。

公司独立董事并就报告期间控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见，具体请见《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议审议事项的独立意见》。

二、董事 Dominique Engasser 先生为关联董事，故回避表决。董事会审议后，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司变更日常关联交易主体的议案》。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司 2012 年日常关联交易中交易主体变更的公告》（公告编号：2012-049）。

三、以 9 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》。结合公司目前的经营状况，第二届董事会非独立董事的薪酬拟定方案如下：

薪酬分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	80,000	-	-
柯建生	董事/总经理	46,666	240,000	2012 年公司销售目标完成 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。
陈明	董事/副总	35,000	180,000	
潘雯姗	董事/董秘	26,250	135,000	
蔡明浚	董事	0	0	-
Dominique Engasser	董事	0	0	-

以上薪酬方案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。

独立董事对本议案发表了意见，具体请见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

四、以 9 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》，公司新一届非董事高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	月薪（元）	绩效奖金（元）	绩效薪酬计算方法
陈国维	副总经理	32,083	165,000	2012 年公司销售目标完成 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	副总经理	32,083	165,000	

以上薪酬方案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。

独立董事对本议案发表了意见，具体请见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议审议事项的独立意见》。

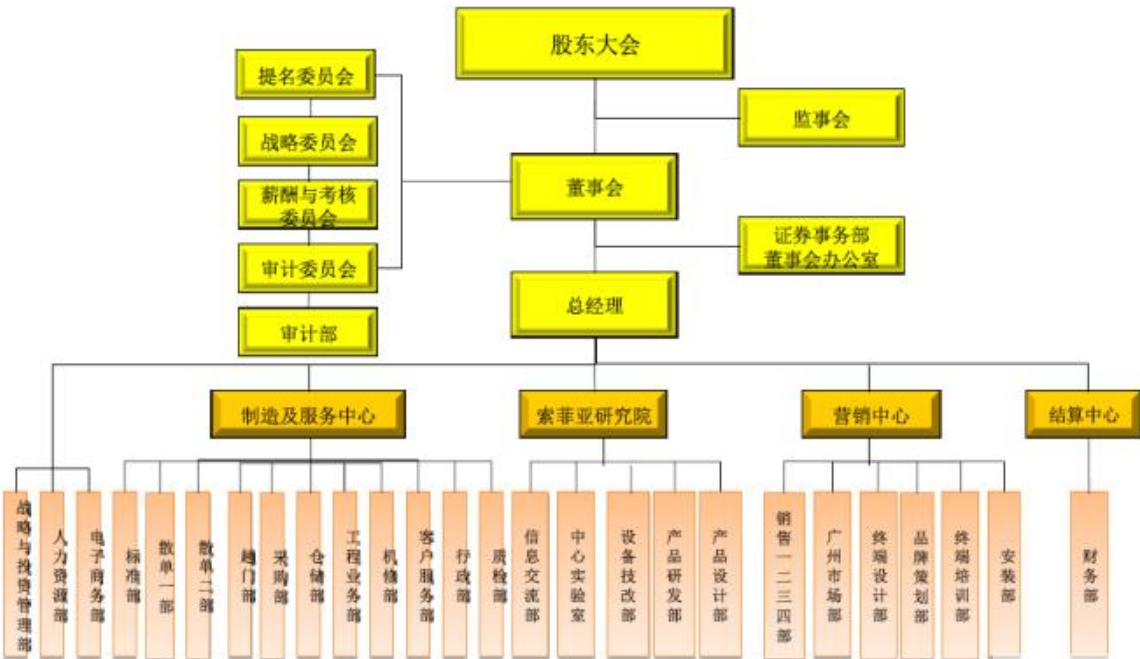
五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》。具体见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司股利分配政策》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。具体见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。2012 年上半年，公司经营管理层对公司现行组织架构提出了结构优化方案，梳理了各部门岗位职责梳理及各个职位的职位说明书，调整后的组织架构如下：



特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一二年八月七日