

民生证券股份有限公司关于

索菲亚家居股份有限公司2013年度保荐工作报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司名称：索菲亚家居股份有限公司
保荐代表人姓名：孔强	联系电话：020-38927620
保荐代表人姓名：王宗奇	联系电话：010-85127410

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	本保荐机构及时审阅索菲亚信息披露文件及其他相关文件,对上市公司的信息披露文件事前审阅,未进行事前审阅的,在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作; 督导索菲亚履行信息披露的义务,关注索菲亚是否真实、准确、完整履行了信息披露义务,并了解信息披露的审批程序是否完整合规,保证索菲亚披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	督导索菲亚建立健全并有效执行内控制度,包括财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度、募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	

(1) 查询公司募集资金专户次数	12 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	持续督导项目组成员通过现场走访并察看索菲亚生产经营单位, 查阅相关设备采购合同, 了解设备安装运行和在建工程建设情况, 对募集资金的使用与信息披露情况是否匹配进行核查。经核查, 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	持续督导期内, 持续督导项目组列席股东大会3次: 2013年2月20日2013年第一次临时股东大会、2013年5月28日2012年度股东大会、2014年1月6日2014年第一次临时股东大会。
(2) 列席公司董事会次数	报告期内, 未列席董事会
(3) 列席公司监事会次数	报告期内, 未列席监事会
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	报告期内持续督导项目组分别于 6 月 21-28 日、12 月 23-31 日通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段对公司有关情况进行了 2 次现场检查。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	索菲亚 2012 年 12 月 21 日收到广东证监局 2012 年 11 月 20 日印发的《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》([2012]42 号): 公司在公司治理运作、内部控制等方面还需进一步完善。2013 年 1 月 27 日, 公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。公司进行了整改并于 2013 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改报告》。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	12 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
7. 向本所报告情况 (现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	未有报告关注事项

(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	不存在需要关注的事项
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	保荐业务工作底稿记录保管完整合规
10. 对上市公司培训情况	保荐代表人对公司董、监、高的培训
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2013. 12. 27
(3) 培训的主要内容	(1) 并购重组与关内幕交易防控； (2) 上市公司董监高及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范。
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	不存在问题	无
2. 公司内部制度的建立和执行	<p>2012年12月21日索菲亚收到广东证监局2012年11月20日印发的《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》，公司管理和内控制度有待进一步完善：(1)《关联交易管理制度》第十七条和《公司章程》第七十八条内容不一致的问题；</p> <p>(2) 公司《对外投资管理制度》和《公司章程》授予董事会，对外投资事项审批决策权限过大问题；</p> <p>(3) 完善《独立董事制度》，发挥独立董事</p>	<p>索菲亚于2013年4月22日召开第二届董事会第九次会议审议修订了《关联交易管理制度》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会议事规则》并提交2013年5月28日召开的2012年年度股东大会审议通过。</p>

	<p>的监督作用；</p> <p>(4) 明确董事会专门委员会职责，发挥专门委员会作用，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；</p> <p>(5) 规范董事长履职行为，确保董事会有效运作，修订《董事会议事规则》。</p>	
3. “三会”运作	<p>索菲亚“三会”运作需进一步规范：</p> <p>(1) 公司部分股东大会、董事会、监事会等会议记录不够完整，未按照《公司章程》的有关规定记录股东、董事、监事对有关事项的发言要点和主要意见；</p> <p>(2) 部分董事、监事和高级管理人员未出席（列席）股东大会；</p> <p>(3) 进一步完善独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜。</p>	<p>索菲亚于 2013 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议修订了《公司章程》，公司完善了内部控制制度、整改了“三会”运作，并形成了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改报告》，上述报告经 2013 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十次会议审议通过。</p>
4. 控股股东及实际控制人变动	未发生变动	无
5. 募集资金存放及使用	不存在问题	无
6. 关联交易	不存在问题	无
7. 对外担保	无对外担保	无
8. 收购、出售资产	不存在问题	无
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	不存在问题	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不存在问题	无
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	不存在问题	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司控股股东及实际控制人江淦钧和柯建生作出以下承诺： (1) 对所持股份自愿锁定的承诺； (2) 避免同业竞争的承诺； (3) 规范关联交易的承诺。	是	无
2. 其他股东 SOHA LIMITED 作出以下承诺： (1) 对所持股份自愿锁定的承诺； (2) 避免同业竞争的承诺。	是	无
3. 公司董事、监事、高级管理人员作出以下承诺： (1) 避免同业竞争的承诺。	是	无
4. 索菲亚家居股份有限公司作出以下承诺： (1) 关于未来 12 个月不进行高风险投资的承诺； (2) 公司对现金分红的承诺； (3) 在使用超募资金设立全资子公司廊坊索菲亚后 12 个月内不进行高风险投资的承诺； (4) 在使用超募资金设立全资子公司浙江索菲亚后 12 个月内不进行高风险投资的承诺。	是	无
5. 公司被收购对象四川宁基实际控制人何向君作出以下收购承诺： (1) 避免同业竞争的承诺； (2) 避免关联交易的承诺。	是	无

备注：

1. 上表中“四川宁基”为公司控股子公司“索菲亚家居（成都）有限公司”旧称，“四川宁基建筑装饰材料有限公司”的简称。
2. 上表中“廊坊索菲亚”为索菲亚使用超募资金 10,000 万元投资设立的全资子公司“索菲亚家居（廊坊）有限公司”简称；
3. 上表中“浙江索菲亚”为索菲亚使用超募资金 12,000 万元投资设立的全资子公司“索菲亚家居（浙江）有限公司”简称。

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	中国证券监督管理委员会于2013年6月14日向民生证券股份有限公司正式下达了《关于对民生证券股份有限公司采取公开谴责并责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2013]41号），责令民生证券在6个月内对尽职调查制度和内部控制制度中存在的问题进行整改，并对负责推

	<p>荐的项目认真复核，切实履职尽责，严格控制风险。</p> <p>整改情况：保荐机构民生证券收到中国证监会处罚事先告知书后，公司执行委员会于2013年6月5日召开了紧急会议，全面部署公司投资银行业务的整改工作，并于2013年10月28日向证监会报送了整改材料，于2013年11月29日通过了现场验收。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司
2013 年度保荐工作报告》保荐机构之签章页）

保荐代表人签名：孔 强 2014 年 4 月 10 日

王宗奇 2014 年 4 月 10 日

保荐业务负责人：杨卫东 2014 年 4 月 10 日

保荐机构：民生证券股份有限公司

2014 年 4 月 10 日