证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2015-001

索菲亚家居股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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2015年1月4日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，于2015年1月7日上午9点半在广州市体育东路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9人，实到董事8人（其中蔡明泼先生和李非先生以通讯方式参加，Dominique Engasser先生缺席本次会议）。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。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的议案》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事意见以及议案详情请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）上的《索菲亚家居股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的公告》（公告编号：2015-002）。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名谭跃先生作为第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议。上述独立董事候选人自股东大会选举之日起任职，任职期限与第二届董事会任期相同（候选人简历请见附件），独立董事薪酬为6万/年。

公司独立董事对本议案发表同意意见。独立董事意见请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司独立董事对第二

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

补选独立董事后，第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。具体请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-004）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一五年一月八日

附件：

独立董事候选人简历

谭跃先生，中国国籍，1959 年 4 月出生，毕业于香港中文大学财务学专业，教授，博士生导师。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师、执行院长，兼任财务与会计研究所副所长。谭跃先生代表性发表在 A 级期刊的学术论文主要有“实物期权与高科技战略投资”、“跨国商业银行经营管理》、”公平信息披露规则能缓解证券分析师的利益冲突吗？“”股价与中国上市公司投资-盈余管理与投资者情绪的交叉研究“等，承担有“国际金融市场外汇远期溢价异象的行为金融学模型研究”、“开放式基金经理能力成长与激励机制研究”科研项目，负责教授“公司财务研究/财务管理”、“高级财务管理理论与实务”、“财务战略与资本运营”等课程。

谭跃先生与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭跃先生未持有本公司股份，未受过中国证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭跃先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站