证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2015-019

索菲亚家居股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：董事会。

2、会议表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015 年 4 月 24 日下午 3:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 4 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12 号会议室。

5、股权登记日：2015 年 4 月 17 日。

二、会议出席和列席人员

1、凡截止 2015 年 4 月 17 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

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

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

三、会议审议事项

1、关于 2014 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2014 年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案；

4、关于公司 2014 年度利润分配方案的议案；

5、关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案；

6、关于续聘 2015 年度审计机构的议案；

7、关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；

8、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案；

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

10、关于修订《股利分配政策》的议案；

11、关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案。

公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

特别提示：（1）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（2）本次会议的议案四和议案八需要以特别决议才能通过，请各位投资者注意。

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 3 月 25 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐

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

户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015 年 4 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 905

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈曼齐。

五、参加网络投票的具体操作流程的

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈曼齐

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告.

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一五年三月二十五日

附件

1、股东登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

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

附件1

股东登记表

截止2015年4月17日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2014年度股东大会。

姓名（或名称）：　　联系电话：

证件号码：　　股东帐户号：

持有股数：　　日期：　　年　　月　　日

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

附件2

授权委托书

截止2015年4月17日，本公司（或本人）（证券帐号：　　），持有索菲亚家居股份有限公司　　股普通股，兹委托　　（身份证号：　　）出席索菲亚家居股份有限公司2014年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1.	关于 2014 年度董事会工作报告的议案			
2.	关于 2014 年度监事会工作报告的议案			
3.	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案			
4.	关于公司 2014 年度利润分配方案的议案			
5.	关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案			
6.	关于续聘 2015 年度审计机构的议案			
7.	关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案			
8.	关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案			
9.	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.	关于修订《股利分配政策》的议案			
11.	关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案			

本委托书的有效期为自签发之日起至　　年　　月　　日。

法人股东盖章：　　自然人股东签名：

法定代表人签字：　　身份证号：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

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

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362572；投票简称：索菲投票；

2、投票时间：2015 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

3、股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案名称	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案同意表决	100.00 元
1	关于 2014 年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于 2014 年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案	3.00元
4	关于公司 2014 年度利润分配方案的议案	4.00元
5	关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案	5.00元
6	关于续聘 2015 年度审计机构的议案	6.00元
7	关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案	7.00元
8	关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案	8.00元
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9.00元
10	关于修订《股利分配政策》的议案	10.00元

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

11	关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案	11.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例：股权登记日持有“索菲亚”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362572	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“索菲亚”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362572	买入	100 元	1 股

（5）投票注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 23 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 4 月 24 日下午 3:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申

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

请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

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