

索菲亚家居股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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4月24日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，于2015年4月28日上午10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9人（其中蔡明泼先生和李非先生以通讯方式参加）。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2015年第一季度报告的议案》。公司2015年第一季度报告全文及正文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部部长的议案》。

公司审计部原部长陈尚燕女士因达到法定退休年龄而辞去审计部部长职务，上述辞任自送达之日起生效。公司对陈尚燕女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

为了保证审计部的运作，董事会同意聘任第二届董事会审计委员会提名的袁源先生担任公司审计部部长职务。袁源先生个人简历信息如下：

袁源先生，中国国籍，1975年2月出生，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员（CICPA）及国际注册内部审计师（CIA）。1997年开始参加工作，先后任职于安永会计师事务所、艾默生网络能源有限公司及美赞臣营养品（中国）

有限公司。2014年11月加入本公司，目前担任公司审计部副部长职务。截止至2015年4月27日，袁源先生未持有公司股票。袁源先生与公司实际控制人、控股股东江淦钧先生、柯建生先生和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未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。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日