

# 索菲亚家居股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

(谭跃)

各位股东及股东代表：

自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严格按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2017 年里，我按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度公司召开了 9 次董事会会议，股东大会 3 次。我亲自参会董事会会议 9 次，并列席股东大会 2 次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。

### 二、发表独立意见情况

序号	日期和会议届次	事项	意见类型
1.	第三届董事会第十五次会议	对合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的独立意见	同意
2.	第三届董事会第十六次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况
3.		对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见	公司内部控制重点活动能按公司

序号	日期和会议届次	事项	意见类型
			内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。
4.		关于公司2016年度利润分配方案的议案	同意
5.		关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案	同意
6.		关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案	同意
7.		关于对公司续聘2017年度审计机构发表的独立意见	同意
8.		关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案	同意
9.		关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案	同意
10.		关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案	同意
11.	第三届董事会第十七次会议	关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案	同意
12.		关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案	同意
13.		关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的议案	同意
14.	第三届董事会第十八次会议	关于同意控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案	同意
15.		关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案	同意
16.	第三届董事会第十九次会议	对变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的议案	同意
17.	第三届董事会第二十次会议	关于对公司购买控股子公司股权广州宁基智能系统有限公司少数股东股权事项的独立意见	同意
18.	第三届董事会第二十一次会议	关于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的独立意见	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况

序号	日期和会议届次	事项	意见类型
19.	第三届董事会第二十二次会议	关于向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的独立意见	同意
20.		关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的独立意见	同意
21.		关于《索菲亚家居股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》的议案	同意
22.		关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案	同意
23.		关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案	同意
24.	第三届董事会第二十三次会议	向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的独立意见	同意
25.		关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见	同意

### 三、现场检查情况

在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

### 四、其他事项

在 2017 年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2018 年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。

（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告（谭跃）》签字页）

独立董事：谭跃

报告日期：二〇一八年三月二十六日