证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-010

索菲亚家居股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以912,370,038为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘雯娜	陈曼齐、陈蓉	
办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号	
电话	020-87533019	020-87533019	
电子信箱	ning j@suofeiya.com.cn	ning j@suofeiya.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位

公司设立于2003年7月15日,最早在中国市场提出“定制衣柜”的概念,以定制衣柜产品起步,运用信息技术解决了消费者的个性化定制和规模化生产的矛盾,并获利推动了定制家居的产业发展。经过十余年的经营积累,主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品,而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纱柜用品等,为消费者的提供了一站式的解决方案。公司旗下主要品牌为“索菲亚”柜类定制、“司米”定制橱柜、“索菲亚·华鼎”定制木门及“易福诺”地板。

(二)经营模式

公司主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售,“定制”是公司主要业务模式的核心,公司的主要业务模式围绕“专业定制”这一业务核心,根据客户的个性化需求,提供客户满意的方案订单。订单按照公司智能化生产模式进行排产,最终由经销商提供安装及售后服务。

目前定制家居的消费理念日益普及,公司致力于为消费者提供全屋定制的空间解决方案,不断拓宽产品品类,将满足消费者全屋定制的需求作为我们发展战略,成为领先的“大家居解决方案提供者”。

1.采购模式

公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理办法》、等规章制度,供应链中心在合格供应商范围内进行集中采购,询价比价、竞价招标等,并对采购价格进行跟踪监督。

对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料(如非材、板材),公司采用储备定额采购模式,即制定该类原材料的储备定额,物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下,直接实施采购;对于常规性的原材料(如五金类、辅助材料、包材类等),则根据生产需求情况下达采购计划,实施采购。各销售门店下达的订单经客服部门确认原材料消耗定额后供应链反馈,由供应链转换订单分配到生产部门,根据订单和市场原材料价格波动情况采购需求下发采购,采购部门在分析库存余料及采购周期之后实施采购。

2.生产服务模式

公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革,通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合,智能化工厂以销售订单为核心,通过智能的设计、报价、下单,再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等,整个生产流程全自动无缝贯穿,极大降低失误率,大大缩短每批板件的生产周期,加快物流运转,实现高度灵活的个性化、数字化生产。

3.销售模式

公司正在打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。其中,经销商渠道的销售占比83.86%,直营专卖店渠道销售占比3.44%,大宗工程业务渠道占比12.23%。电商渠道的统计包含在经销商渠道里面。整装/家装渠道是19年新开发的渠道,本年度主要任务是打造专属产品、制度、流程和合作伙伴开发,还没形成规模销售。

(a)经销商渠道:2019年索菲亚做了全新的渠道管理变革,开始显现成效。在新的经销商管理机制的刺激下,经销商的目标更清晰,打法更多更灵活,运营效率得到提升,盈利能力比前年大有改善,投入力度纷纷加大。截至2019年12月31日,“索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1500多位,专卖店近2500家(不含20m2-60m2的超市店)127家,大家居店1,其中省会城市门店数占比18%(贡献收入占比32.4%),地级城市门店数占比28%(贡献收入占比31.99%),四五线城市门店数占比54%(贡献收入占比35.61%)。截止至2019年底,索菲亚工厂端实现客单价11,592元/单(不含司米橱柜、木门),同比增长5.8%;本年度完成经销商优化任务,优化经销商95位。

(b)大宗工程业务:大宗工程分为自营和经销商经营两种。自营工程本年度增速为56%,主要客户是全国前100强的房地产开发商。

(c)电商渠道:本年度公司加大投入,在各大互联网电商平台及短视频平台全面布局,打造全方位互联网营销矩阵。通过品牌力的带动,2019年度电商引流的客户占比已从16%上升到27%;一线城市的电商客户占比逾45%。索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅。

(d)整装/家装渠道:

利用公司和索菲亚家居的商品策划名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势,2019年公司在全国范围与实力较强的装企开展合作;针对该渠道,推出了多个风格多元系列的专供产品,有专属的价格体系,与传统经销商渠道形成区隔,深受装企的认可。公司同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作,实现全渠道营销。

2.品牌升级:

公司把品牌战略升级为:相类定制专家;品牌主广告语升级为“专业定制柜,就是索菲亚”,“专注”、“专业”、“专家”三个单词,凝缩了索菲亚品牌的核心价值。本次品牌升级把索菲亚的主营业务更直观、务实的传递给消费者,帮助索菲亚与消费者沟通的过程中凸显优势。在相类定制专家品牌定位的牵引下,索菲亚将继续以设计引领全球,环保远超国标的产品核心相益点,为消费者提供设计时尚、安全环保的产品,和卓越优质的服务体验,让世界因我们美丽入新的生活。

本次的品牌战略升级与公司“大家居”战略是不冲突的。在公司“大家居”的战略框架下,索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚·华鼎木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力,并将通过终端的渠道融合和营销协同,进一步带动索菲亚大家居品牌走向深化。公司未来可能还会基于品类扩充的需求丰整合其他品牌,大家居的长远目标不止是要做多品类的大家居,更是要确保每条线都交付给消费者最专业的产品和最专业的服务。

3.产品和店面:

在产品方面,公司的产品研发具有前瞻性,自2018年投入轻奢产品的研发和生产,2019年多种风格的轻奢产品纷纷登录专卖店,迅速畅销市场。商端系列产品的热卖再次证明了公司的品牌实力。2019年索菲亚新增10个系列,21个花色,22款门款,同时推出星扇新、衣帽间系统、墙面系统、灯花系统,全面覆盖多样化的需求和各层次消费群体。

此外,索菲亚坚持以更高的环保标准要求自身,积极在各个方面做出探索和尝试,除了早早在2014年初将旗下包括橱柜在内的板式家具所用板材环保为企业标准以超(嘉于国家标准),公司2018年还推出了无甲醛添加旗舰板,2019年,在公司的强力推动下,索菲亚旗舰板产品已经占据了公司2019年的约14%上升份额,收入占比已从年初的8%上升至28.2%。本年度公司已经成为中国范围内橱柜材最大的使用者,远远超过行业内其他企业的总和。为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境。

2019年度,公司继续进行店面形象升级,继续鼓励经销商结合当地市场开大家居店,商超店、轻奢店,出样产品覆盖公司旗下以相类定制为核心的各类产品,并和极与其它品类专家品牌展开合作,推出更多的配套索菲亚相类定制的家居产品,如木门、沙发、窗帘和地板等,并提升风格一体化,满足消费者一站式高质量采购的需求。本年度翻新旧店铺500家,大家居店铺数增加至216家,位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格,客户体验得以大大提升,进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。

(三)司米定制橱柜

司米橱柜是公司与法国第一大橱柜Schmidt品牌2014年合资共建的品牌,产品设计源自于法国,法国Schmidt橱柜畅销全球28国,是法国橱柜第一品牌,86年专注做橱柜。5年来,司米橱柜凭借法国的领先设计,欧洲工业4.0制造品质,已成功跻身中国市场橱柜品牌第一梯队,在北京等部分大中城市已成为橱柜第二大品牌。2019年司米橱柜实现收入8.79亿,增长21.99%,尤其的第四季度,实现了超过36%的增长。在利润方面,实现了首年盈利2,344.06万元。截止2019年12月31日,司米橱柜拥有经销商833家(其中80%以上都是索菲亚金叠的经销商),独立的司米专卖店达46家(不含在装修店铺)。

在过去的2019年,司米橱柜做了以下工作:

1.渠道端:

(1)传统渠道:推动新区域加盟的同时,通过终端改装推动区域新开分店,与索菲亚同步完成终端门店布局;持续推进终端门店整改及新品上样,提升终端门店形象及品牌竞争力;对排名靠后经销商进行定期梳理警示优化,确保终端传统渠道稳健运作。

(2)家装整装渠道:通过一城一商/产品专供运营模式助力经销商开拓家装整装市场,深入终端,与经销商共同探索输出标准的司米家装整装渠道终端运营模式,完成商场经销商家装渠道落地,对非定制家装整装渠道业绩增量;

(3)工程渠道:借力索菲亚工程推动橱柜工程渠道开拓,实现工程渠道业绩增长。

2.品牌推广:

作为相类定制专家品牌战略不可分割的一部分,司米橱柜也同步发布了“做橱柜,司米更专业”的品牌主广告语。同时法国品牌、产品价值这两大核心:

(1)通过新品营销及品促活动强化高颜值、高品质,强功能的核心产品力,为终端经销商提供新武器

(2)通过明星代言、公益活动强化司米品牌,同时进一步深化司米的法国调性与中高端品牌定位

(3)以品牌曝光及公关口碑为基础,借势索菲亚集团对品牌的投入与资源整合,提高司米品牌曝光率,增加流量。

3.新品开发及推广:

贯彻消费者对家居产品审美及品质需求升级的原则,投入资源开发更具市场竞争力的产品,包装推出“设计链接情感”的马赛、里昂、马萨尼,密迪亚4款新品,中高端新品上市成功拓转大部分终端出位空餐解判利润阶产品的销售,同时司米产品及品牌价值。开发9款家装渠道专供产品,以高颜值、高品质抢占家装整装市场。同时与老板电器等实现强强联合,增加厨飞小家电及百货等产品,丰富配套产品线,由整体橱柜向整体厨房进一步升级,为消费者提供更多优质配套选择。

4.促销活动:

2019年是集团活动整合年,集团统一部署联合组织,资源高效整合打造全国大型促销活动11场。司米线上创新方式开创家居行业直播活动,全年组织32场;同时开展门店体验营销活动,全年组织2300场样板房体验活动和涂子供应体验活动;通过运营社群、精准锁定潜在客户,线上线下紧密联动,大大提升终端出面接单和扩单能力,实现订单和社群效增长。另外,木门也在积极群力索菲亚工程渠动木门工程渠道开拓,实现工程渠道业绩增长。

(二)索菲亚·华鼎定制木门

公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鼎门业有限公司,2017年5月,索菲亚华鼎结续完成了原木门经销商体系的承接,2019年,门业公司进行品牌发布,木门品牌升级为“索菲亚·华鼎”。本年度实现营收1.91亿,截止2019年12月31日,“索菲亚”木门共有独立店325家(含在装修店面),融入店逾470家;经销商逾560家(基本上与索菲亚的经销商重合),“华鼎”木门共有163家专卖店(含在装修店铺),经销商150家。此外,在产品推广中,农本联动促销等成效显著,制造通过精益生产、优化工艺以及控制漏料,在人工成本控制以及生产效率方面均有明显改善。

(四)数字化战略助力推进

自2014年以来公司管理层不断推动公司进行数字化转型,一切以数据为驱动和引擎的运营方式都是公司的关键目标,以此为背景,公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进,以数据为驱动,强大的运算后台为驱动,公司将持续打造一个数字化生态系统,通过和建集消费者、家居设计师和顾客一体数开放式3D协同平台,实现消费者需求和方案需求共享和目动匹配,并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源,为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务;未来,公司及旗下子公司在生产智能化改造、智能物流系统、智能包装线、生产信息系统、工业4.0智能工厂五大方向同时发力,将持续帮助索菲亚实现高效益生产、资源高效利用、提高人均产能的目标,实现“用科技和创意轻松装好家,让世界的美丽入新的生活”的企业使命。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
衣柜及其配件	6,175,501,666.98	2,500,316,123.18	40.49%	1.90%	3.06%	0.47%
橱柜及其配件	851,213,968.95	242,954,207.86	28.54%	20.14%	22.56%	0.56%
家具家品	429,713,732.10	68,685,815.52	15.98%	28.98%	-16.29%	-8.65%
木门	187,840,793.65	29,774,284.34	15.85%	18.76%	59.63%	4.06%
其他	129,403.00	-82,876.98	-64.06%	-97.87%	-106.66%	-84.56%

4.经否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额189,516,205.35元,本年年末余额346,590,383.86元,“应收账款”上年年末余额406,573,169.30元,本年年末余额693,637,088.52元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额8,966,647.47元,“应付账款”上年年末余额671,733,695.46元,本年年末余额776,174,230.77元。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额204,250,792.63元,本年年末余额315,301,068.78元,“应收账款”上年年末余额431,686,431.93元,本年年末余额703,862,963.12元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额8,966,647.47元,“应付账款”上年年末余额322,417,283.37元,本年年末余额358,673,097.67元。	
“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额8,966,647.47元,“应付账款”上年年末余额671,733,695.46元,本年年末余额776,472,038.79元。		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额8,966,647.47元,“应付账款”上年年末余额322,417,283.37元,本年年末余额318,970,905.69元。	
(2)在列报表中增列“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会批准	投资收益项下“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额4,025,475.35元。	投资收益项下“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-1,069,822.58元。
(3)在列报表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整	董事会批准	“信用减值损失”本期金额-4,285,763.93元。	“信用减值损失”本期金额-4,380,197.67元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3)重要会计估计变更

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、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年4月13日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(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19楼

4.联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5.联系人:陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

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、陈蓉

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ning j@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-008

索菲亚家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第九次会议通知于2020年3月13日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出,于2020年3月23日上午11:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟刚先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经与会监事审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2019年度工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司同登的2019年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于(索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告)的议案》。

监事会对董事会关于公司2019年度内部控制自我评价报告进行了审阅,认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行。

公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为:董事会编制的《(索菲亚家居股份有限公司2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2019年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《(索菲亚家居股份有限公司2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》。

五、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。监事会发表板查意见如下:

2019年度分配预案采用了现金分红的形式,本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中关于“若公红年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营的,每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意将该议案在公司审议上述利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3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2019年度报告全文及摘要的议案》。公司2019年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以2票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期为一年;由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

九、以4票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事江金钧先生、柯建生先生和潘雯娜女士回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2020年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增加公司融资额度的议案》。董事会批准提高公司的及下属子公司(含开报表范围内)融资额度(不含控股股东借款、股权类融资及需中国证监会批准的再融资事项)(包括但不限于非公开发行股票、公开发行可转换公司债券融资等(以期间有效的行政许可(审批)目录为准)),具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于增加公司融资额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于向公司管子公司转让基金份额的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向全资子公司转让基金份额的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确认其薪酬的议案》。经相建生先生提名,董事会同意聘任刘泽勤先生为公司副总经理,全面负责营销中心、集团统计中心的管理工作。任期与第四届董事会任期一致,并同意对刘泽勤先生任期内薪酬进行确认。董事会可根据公司实际经营情况,结合薪酬确定原则,再进行调整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。刘泽勤先生的简历信息如下:

刘泽勤先生,中国国籍,1978年10月出生,大学学历,管理学学士。刘泽勤先生自2014年7月加入索菲亚,目前任职索菲亚家居股份有限公司营销中心总经理。

刘泽勤先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘泽勤先生目前未直接持有本公司股份,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,不属于失信被执行人。

十四、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》。同意公司为索菲亚建筑装饰有限公司(以下简称“建装公司”)向其所选定银行(一家或多家)申请的累计不超过(含)人民币5亿元综合授信提供连带责任担保,期限为3年(起算日为公司随后签订的担保协议生效之日),授权公司董事长江金钧先生签署与本次贷款担保有关的法律文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的公告》。由于上述子公司最近一期(经审计)财务报表显示其资产负债率超过70%,本议案尚需提交股东大会审议通过方可生效。

十五、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于变更索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》,同意将“索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目”该项目原定的实施主体(公司母公司)变更为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司实施,同时实施周期延长2年,至2022年3月结束。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目实施主体及延长实施周期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十六、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更会计政策的公告》。

十七、以7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2019年度社会责任报告的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2019年度社会责任报告》。

十八、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《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》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、以7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2019年度股东大会的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司2019年度股东大会的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-021

索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:

本次会议为公司2019年度股东大会。

2.股东大会的召集人:

本次股东大会召集人为董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年4月14日下午3点15分。

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:2020年4月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知第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。

6.股权登记日:2020年4月8日。

7.出席对象:

(1)凡截止2020年4月8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;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8.会议地点:广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议的议案:

(1)《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

(2)《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》;

(3)《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

(4)《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;

(5)《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》;

(6)《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

(7)《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》;

(8)《关于增加公司融资额度的议案》;

(9)《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》;

(10)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;

(11)《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》

注: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。

上述议案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2020年3月24日公司在巨潮资讯网披露的公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)	√
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》	√
8.00	《关于增加公司融资额度的议案》	√
9.00	《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	√
11.00	《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》	√

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、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年4月13日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(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19楼

4.联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5.联系人:陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

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、陈蓉

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ning j@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

附件:

1.委会股东登记表

2.授权委托书

3.参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2020年4月8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2019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

附件2

授权委托书

截止2020年4月8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2019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。

提案编码	表决事项	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)			
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》			
3.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》			
4.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》			
5.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》			
7.00	《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》			
8.00	《关于增加公司融资额度的议案》			
9.00	《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》			
10.00	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			
11.00	《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》			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

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

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362572,投票简称:索菲投票。

2.填报表决意见。

(1)提案议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)	√
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度财务决