证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2016-008

索菲亚家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2016年1月15日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第七次会议的通知，于2016年1月18日下午3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方式召开（谭跃先生、郑敏先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。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7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告2015年第31号）的规定，对公司2015年非公开发行股票预案进行了修订。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》以及《关于非公开发行股票预案修订情况的说明》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》。公司董事和高级管理人员出具了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益采取填补措施的承诺》，董事会编制了《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告（修订稿）》。本议案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-009）。本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-010）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2016-009

索菲亚家居股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告（修订稿）

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日和2015年11月30日分别召开第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺公告如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化。

2、本次非公开发行股票于2016年5月底实施完毕，该时间仅为估计，最终以证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

3、本次非公开发行股份数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即3,125.8880万股，最终以经中国证监会核准的实际发行完成数量为准。

4、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限110,000.00万元，未考虑发行费用的影响。

5、2014年度公司经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为32,084.81万元。鉴于公司2015年审计报告尚未出具，且公司于2016年1月15日公告了《索菲亚家居股份有限公司2015年度业绩快报》，2015年度归属于上市公司股东的净利润为46,017.10万元，同比增长40.77%（未经审计），因而假设2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长40%，即44,918.74万元。该假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6、最近三年，公司以现金方式累计分配利润34,154.50万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属母公司所有者净利润）的比例为45.85%，具体如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表归属于母公司所有者净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2014年	15,434.65	32,689.65	47.22%
2013年	11,024.75	24,485.29	45.03%
2012年	7,695.10	17,319.99	44.43%
合计	34,154.50	74,494.93	45.85%

假定2015年度现金分红实施月份为2016年3月，现金分红比例为45%，则2015年度的现金分红金额为20,707.70万元（即2015年度归属于上市公司股东的净利润46,017.10万元×45%）。

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

8、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

9、基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行测算。

（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响

不同净利润增长情形之下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		未考虑本次发行	考虑本次发行
总股本（万股）	44,097.8000	44,097.8000	47,223.6880
情形1：2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长20%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,918.74	53,902.49	53,902.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	1.22	1.17
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	1.02	1.22	1.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.52%	22.28%	17.61%
情形2：2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长30%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,918.74	58,394.36	58,394.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	1.32	1.27
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	1.02	1.32	1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.52%	24.13%	19.07%
情形3：2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长40%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,918.74	62,886.24	62,886.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	1.43	1.37
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	1.02	1.43	1.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.52%	25.99%	20.54%
情形4：2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长50%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,918.74	67,378.11	67,378.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	1.53	1.47
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	1.02	1.53	1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.52%	27.84%	22.01%

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加，由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期，建设期内项目无法产生效益，如果在此期间公司现有业务的盈利没有相应提高，将导致净资产收益率及每股收益下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

（一）本次非公开发行股票的必要性

1、定制家居的消费理念日益普及，市场份额不断提升

定制家居的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家居逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等整体家居领域。

随着房产在居民家庭财产中的占比逐步提高，消费者既希望购置的家具能彰显文化品位，更希望家具能充分利用空间以节省或拓展住房面积，希望住房里有梁有柱和边界不周正的地方能充分利用，储存空间设计合理，这些都使得定制家居的消费理念愈加普及。

随着国内居民生活水平和文化水平的提升，80、90后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家居因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分满足消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而在家居消费市场中脱颖而出，市场份额及市场地位不断提升。近年来，以本公司为代表的主要定制家居企业实现营业收入年均30%以上的高速增长，显著高于家具行业整体增长率。

2、“互联网＋传统行业”背景下，O2O营销模式成为定制家居行业的发展趋势

O2O即Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。

传统的百货商店或大卖场由于租金持续上升，加大了渠道成本。随着电子商务消费习惯逐渐形成，消费者花费更多时间在互联网浏览挑选产品，但由于定制家具非标准化产品的特性，线下实体店仍然承担着重要的体验中心、区域售后服务平台的职能，为消费者提供真实的产品体验展示，使消费者实现放心购买。通过互联网展示平台吸引线上的客户流量，并将之引为线下实体店的客流，而客户在实体店可以得到真实的产品体验展示、良性的互动与优质服务，最终促成交易。

2014年，京东、阿里相继在美国上市，标志着互联网消费由小众行为变成大众行为。随着“互联网＋传统行业”战略的实施，中国进入工业时代向互联网时代演进的转型期，所有商品和服务都会从实物化、离线化变为虚拟化、在线化和实物化相结合，定制家居行业也必然遵循这一发展趋势。

3、工业4.0时代，借助智能制造技术实现大规模定制生产

针对经济发展过程中资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓的情形，国务院颁布《中国制造2025》，提出智能制造的主攻方向，开启中国工业4.0时代。在新一代信息技术与制造业深度融合的工业4.0时代，智能制造正在引领传统制造方式产生深远变革。智能制造是基于信息物理系统（CPS），利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务，清楚掌握产销流程、提供生产过程的可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据，以及合理的生产计划编排与生产进度。

国内家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期，传统家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应，随着定制家居行业快速发展，非标准件的比例不断提高，以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键。因而，借助智能制造技术，通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程，解决非标准件的识别难题，大幅提升生产效率，满足定制家居行业大规模定制生产的需要。

（二）本次非公开发行股票的合理性

本次非公开发行股票募集资金拟投资于索菲亚家居数字化生态系统（互联网＋）平台升级项目、信息系统升级改造项目、生产基地智能化改造升级项目和华中生产基地（一期）建设项目，上述项目是基于公司目前的主营业务，符合国家关于积极推进“互联网＋”和中国制造2025的政策方向，以及公司既定的向互联网和智能制造转型的发展战略，有助于公司实现大家居产业的全面升级。

本次募集资金投资项目实施完成后，公司将拥有集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，通过O2O营销模式的创新，公司的互联网线上营销能力将显著增强，同时整合社会设计师资源和优秀供应商有利于提高平台流量，锁定更多潜在客户；借助信息系统的改造升级，公司信息系统的数据分析和处理能力将得到全面提升，从而进一步提高企业的运营效率，降低运营成本，同时满足公司向互联网大家居方向转型的业务需求；生产基地智能化改造升级项目和华中生产基地（一期）建设项目的实施将显著提升公司生产过程的智能化水平，公司的生产能力和生产效率都将有大幅度的提高，从而满足公司快速增长的业务需求。

因此，本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，具备良好的盈利能力，将对公司经营业务产生积极影响，有利于提升公司的核心竞争力和持续发展能力，实现并维护股东的长远利益。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行股票募集资金拟投资于索菲亚家居数字化生态系统（互联网＋）平台升级项目、信息系统升级改造项目、生产基地智能化改造升级项目和华中生产基地（一期）建设项目。上述项目均是基于公司目前的主营业务而开展的，符合公司既定的向互联网和智能制造转型的发展战略，本次募集资金投资项目的实施将有助于公司营销模式和制造系统的创新，从而实现向大家居产业的全面升级。具体的，索菲亚家居数字化生态系统（互联网＋）平台升级项目是在整合公司现有互联网营销平台和定制家居设计系统的基础上，通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配，显著提升消费者的线上体验，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；信息系统升级改造项目旨在全面提升公司信息系统的数据分析和处理能力，满足公司向互联网和大家居方向发展的业务需求，实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接；生产基地智能化改造升级项目和华中生产基地（一期）建设项目主要通过新建产能以及提升现有生产基地的智能化水平，进一步完善产能布局，打造“智造”产业供应链平台。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

人员储备方面，公司在定制家居行业经营多年，拥有丰富的专业人才储备。公司中高层管理人员和核心技术人员大部分都在定制家居行业从业多年，对定制家居产业链的各个关键环节有着深刻的认识和丰富的运营经验，对行业运行态势、市场发展趋势都有较强的判断力。公司的设计与开发团队也是国内同行中实力较强的团队之一，不断为家具产品注入新的元素和理念，为客户提供更多系列、不同风格、不同材质的产品，满足更多消费群体的需求。此外，公司建立了科学和完善的内部培训体系，帮助员工不断提升自我，从而为消费者提供更好的服务。因此公司在人员储备方面具有较强的优势，通过内部培养和外部优秀人才的引进，能够满足本次募集资金投资项目的需要。

2、技术储备

技术储备方面，定制家居对企业的信息化水平以及生产过程的自动化程度有着较高的要求。公司依靠在家具设计软件及信息系统领域的创新与积累，实现了家具产品设计数字化、生产制造流程数字化、实现整体家居的大规模定制，能够满足不同客户的个性化需求，推动公司营业收入的稳步增长。

公司自主开发的智能化自动拆单系统、自动排产系统等系统，对终端销售店面汇集过来的订单进行审核和拆分，将订单中的具体产品结构分拆为若干个零部件，并将一定数量同类板材的订单合并为一个批次，按批次而不是按照订单组织生产，最终实现了非标准零部件的个性化柔性化生产，解决了行业内定制产品不能规模化、低成本制造的难题，为募投项目的顺利实施打下了坚实的基础。

3、市场储备

定制家居的个性化需求、住宅的天然区域性和组合安装的专业化要求，决定了定制家居生产企业必须贴近市场、贴近客户。截至2015年6月30日，公司拥有经销商约900位，经销商专卖店1500余间（含设计中的店铺），形成了覆盖全国主要一、二、三线城市的销售网络格局，并正在向四、五线城市下沉，成为定制家居行业在销售网络覆盖、专业设计人员和服务人员、专卖店单产销售等方面领先的企业。

公司作为定制家居行业的倡导者，引领了国内定制家居行业的发展，其“定制家·索菲亚”的理念深入消费者内心。经过多年发展，索菲亚的品牌形象得到市场的认可，成为我国定制家居领域的知名品牌，为募投项目实施的实施提供了保障。

五、保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来回报能力的措施

（一）公司现有业务的运营状况及发展态势

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，为消费者提供全屋定制的空间解决方案。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司营业收入分别为122,170.37万元、178,347.76万元、236,108.44万元和207,103.70万元，净利润分别为17,608.94万元、25,318.19万元、33,046.53万元和27,493.48万元。2012年-2014年公司营业收入的复合增长率为39.02%，呈现稳定的增长态势，具有较强的竞争力。

（二）公司主营业务面临的主要风险及改进措施

1、市场竞争风险

作为家具行业的新兴子行业，定制家居行业因具有可满足消费者的个性化需求、空间利用率高、服务周全等优势，吸引了越来越多的消费群体，呈现出快速发展的趋势，以公司为代表的主要定制家居企业实现营业收入年均30%以上的高速增长，显著高于家具行业整体增长率，这将导致定制家居行业内原有的生产企业不断拓展产品，产品多样性增加，行业内部竞争激烈；同时，定制家居的快速发展也吸引了部分传统成品家具厂商向定制家具领域转型；此外，家装企业、地板企业等其他企业也因看好定制家居市场，纷纷涉足定制家居行业。因此，定制家居行业的竞争将可能因定制家具企业数量的增加而进一步加剧，市场竞争的逐步深入将导致行业平均利润率逐步下降。因此，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

改进措施：公司较早进入定制家居行业，因而有着丰富的市场营销经验，在国内定制家居市场中形成了较强的竞争力。未来公司将通过不断的产品创新和优质服务，继续发挥自身在智能制造、营销渠道、信息化和品牌方面的优势，有效扩大经营规模，巩固公司的核心竞争优势。

2、管理风险

近年来，随着公司资产规模和业务规模逐渐扩大，在人才引进、产品研发、基建及技术改造、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。随着业务的不断拓展，公司资产规模、业务规模、人员规模等仍将迅速扩大。公司将面临管理资源配置不合理或决策效率下降所带来的管理缺失或不到位的风险。

改进措施：目前，公司已经着手加强各部门人才储备和进一步强化管理规范、加强制度建设，提升公司的日常经营管理能力。未来公司将进一步优化功能架构，简化机构设置，提升信息化管理水平；同时，公司将不断加强企业文化建设，提升公司整体凝聚力。

（三）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施

为保证本次募集资金有效运用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度、积极提高募集资金使用效率，实施战略升级加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

1、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。。

2、实施战略升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

目前，公司以定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售为主导业务，为了进行战略升级，根据国家相关产业政策和国内外市场发展趋势，公司将积极实施互联网和智能制造转型的发展战略，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力。

一是在主营业务和产品结构方面，围绕现有产品和客户，专注于定制家居领域的业务拓展，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务；二是在销售渠道方面，通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，实现公司O2O营销模式的创新；三是在信息系统方面，全面提升信息系统的数据分析和处理能力，满足公司向互联网和大家居方向发展的业务需求，实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接；四是在生产制造方面，通过对生产基地进行智能化改造升级和新建生产基地，不断提升公司生产基地的智能化水平，促进产业升级，完善公司的产能布局，构建“智造”产业供应链平台。

3、进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

2015年3月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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》，并经2015年4月24日召开的年度股东大会审议通过，该规划明确了公司2015年度至2017年度分红回报的具体规划。

2015年3月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜索菲亚家居股份有限公司章程＞的议案》，并经2015年4月24日召开的年度股东大会审议通过，对公司章程中关于利润分配的章节进行了修订，细化了公司的利润分配原则，决策程序和机制、分配的条件和比例，强调了现金分红的优先性，进一步完善公司的利润分配政策。

公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，充分听取投资者（特别是中小投资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的利润分配，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利，符合国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者的合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况和发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配及现金分红，努力提升对股东的回报。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

六、公司董事、高级管理人员的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。”

公司控股股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生除遵守上述承诺外，补充作出以下承诺：

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

关于本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一六年一月十九日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2016-010

索菲亚家居股份有限公司 关于召开2016年第一次临时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：2016年2月3日下午3:30。

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：2016年2月3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：2016年2月2日下午15:00至2016年2月3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：2016年1月28日。

二、会议出席和列席人员

1、凡截止2016年1月28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。

三、会议审议事项

1. 关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案；

2. 关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案；

上述议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2016年1月19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：2016年2月2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

二〇一六年一月十九日

附件

1、股东登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

附件1

股东登记表

截止2016年1月28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2016年第一次临时股东大会。

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2016年1月28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2016年第一次临时股东大会，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	关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案			
2	关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案			

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

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：2016年2月3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	关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案	1.00元
2	关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案	2.00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2016年2月2日下午3:00，结束时间为2016年2月3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5分钟后可使用。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2016年第一次股东大会投票”。

（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。

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2016-011

索菲亚家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2016年1月15日以专人送达以及电话的方式向各位监事发出，于2016年1月18日下午4点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议加通讯方式召开（沈肇章先生通过通讯方式参加）。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。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：

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2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》以及《关于非公开发行股票预案修订情况的说明》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一六年一月十九日

股票代码：000020 200020　　股票名称：深华发A　深华发B　　编号：2016-04

深圳中恒华发股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟筹划与某大型公司合作成立物业管理公司，该物业管理公司的成立对公司的产业转型升级有重大影响，因相关事项还在洽谈，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，特申请本公司股票"深华发A"（股票代码：000020）和"深华发B"（股票代码：200020）于2016年1月18日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日，待相关合作协议签署后，最晚于2016年1月25日之前刊登相关公告并申请股票复牌。

本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团持有本公司116,489,894股股票（占公司总股本的41.14%），于2015年12月31日，将其持有的88,750,047股股票（占其持有公司股份的76.19%，公司总股本的31.34%）在招商证券资产管理有限公司办理了质押登记手续，质押时公司的股价评估值为22.96元／股，需追加质押物的公司股价为21.81元／股，强制平仓的公司股价为18.68元／股。

公司将及时披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资、注意风险！

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董　事　会

2016年1月18日

股票代码：000020 200020　　股票名称：深华发A　深华发B　　编号：2016-05

深圳中恒华发股份有限公司 关于收到中国证监会调查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月18日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董　事　会

2016年1月19日

证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2016-002

吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日。

2、前次业绩预告情况：吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,748.62万元—9,640.88万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：-70%— -40%	盈利：9,640.88万元
	盈利：2,892.26万元—5,784.53万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、根据公司与辽宁天士力森涛参茸股份有限公司签订的《补充协议》的约定，森涛参茸采购人参切片的数量由原来的100吨变更为35吨，为此公司将较原合同减少的65吨人参切片做销售退回处理，从而影响公司2015年度净利润1,900万元。

2、受招标情况影响，公司生产的清开灵注射液本期销售收入较上期下降较大。

3、因加大对独家产品的销售推广力度，导致销售费用较上年同期有所增加。

4、由于募集资金的使用和银行贷款的增加，导致利息收入和理财收益减少，利息支出增加。

5、化妆品产业因前期推广销售费用较大，全资子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司本年度业绩为亏损，对公司业绩有一定影响。

6、人参及相关产品的销售情况低于预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日

证券代码：002433　　证券简称：太安堂　　公告编号：2016-012

广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月15日接到公司股东广东金皮宝投资有限公司通知，广东金皮宝投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押登记日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
广东金皮宝投资有限公司	是	1,000,000	2016年1月14日	2016年12月2日	中信证券股份有限公司	7.58%	融资
合计	–	1,000,000	–	–	–	7.58%	–

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000股，占公司总股本的1.71%。其所持有上市公司股份累计被质押11,650,000股，占其所持公司股份的88.26%，占公司总股本的1.51%。

二、备查文件

中信证券股份有限公司出具的《股票质押回购业务交易资金对账单》

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日

股票简称：天地源　　股票代码：600665　　公告编号：临2016-001

天地源股份有限公司 2015年第四季度房地产项目经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年第四季度，公司实现签约面积7.3万平方米，同比减少47.1%；实现签约金额74,454万元，同比减少47.06%；开工面积89.20万平方米，同比增加1,202%；竣工面积46.90万平方米，同比增加153.60%；公司房地产出租总面积为16,895平方米、车位出租1,557个，取得租金总收入267.44万元，出租率100%，房地产每平方米月平均基本租金30元，车位每个月平均租金254元。

2015年1-12月，公司实现签约面积26.53万平方米，同比减少14.32%；实现签约金额308,201万元，同比减少4.79%；开工面积125万平方米，同比增加81.50%；竣工面积53.40万平方米，同比增加79%。

2015年第四季度，公司下属天津区域公司新增房地产项目1个，占地面积2.09万平方米，其中居住用地占地面积1.67万平方米，规划建筑面积3.39万平方米；其余0.42万平方米为科教用地。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临2016-009

广誉远中药股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划资产购买事项，该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年11月24日起停牌。由于本次重组涉及的相关程序较为复杂，重组方案的商讨和完善所需较长时间以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票自2015年12月24日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告披露日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，交易各方对重组方案及交易细节进一步在论证和完善。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

证券代码：603158　　证券简称：腾龙股份　　公告编号：2016-004

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司和子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"腾龙股份"）和本公司控股子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司（以下简称"福莱斯伯"）于近日均收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。腾龙股份获颁证书发证时间为2015年10月10日，证书编号：GR201532001733，有效期三年。福莱斯伯获颁证书发证时间为2015年10月10日，证书编号：GR201532002038，有效期三年。

根据国家相关税收优惠政策，本公司和福莱斯伯取得高新技术企业证书后，自2015年度至2017年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。其中腾龙股份本次所获高新技术企业证书系原证书有效期满复审通过，公司2015年已经按15%的税率预缴企业所得税，子公司福莱斯伯系首次获得高新技术企业证书，2015年度将享受15%的所得税优惠税率，两公司将依照法定程序，到主管税务机关办理相关事宜。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

董事会

2016年1月19日