

关于对索芙特股份有限公司及相关当事人 给予纪律处分的决定

当事人：

索芙特股份有限公司，住所：广西壮族自治区梧州市新兴二路
137 号；

梁国坚，索芙特股份有限公司董事长；

高友志，索芙特股份有限公司董事兼总经理；

杨振美，索芙特股份有限公司总会计师；

李博，索芙特股份有限公司时任董事会秘书。

经查明，索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”或“公司”)
存在以下违规事实：

1. 公司的全资子公司广州天吻娇颜化妆品有限公司(以下简称“天吻娇颜”) 2014 年借款给桂林彰泰实业集团有限公司 2800

万元，期限为半年，收取了 434 万元利息。该事项未履行审议程序，也未进行临时信息披露。

2.天吻娇颜 2013 年累计向参股 29%的广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司（以下简称“嘉禾盛德”）提供资金 1.38 亿元，于当年年末全额收回；2014 年，天吻娇颜累计向嘉禾盛德提供资金 2.05 亿元，于当年上半年末全额收回。上述事项未履行审议程序，也未进行临时信息披露。

公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2012 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条和本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条的规定。公司董事长梁国坚、董事兼总经理高友志、总会计师杨振美未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2012 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条和本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。公司时任董事会秘书李博未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2012 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条和本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和第 19.3 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对索芙特股份有限公司给予通报批评的处分；

二、对索芙特董事长梁国坚、董事兼总经理高友志、总会计师杨振美、时任董事会秘书李博给予通报批评的处分。

对于索芙特及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

深圳证券交易所
2015 年 8 月 31 日