

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2011-024

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第三次会议于2011年8月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2011年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2011年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2011年半年度报告全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要刊登于2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

四、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订专户监管协议的议案》。

五、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币18,000万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告全文刊登在2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经公司2011年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2011年8月23日