

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2012-38

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年8月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2012年8月24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2012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2012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。

2012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2012年8月25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》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2012

年-2014年) 分红回报规划》的议案》。

《公司未来三年(2012年-2014年) 分红回报规划》详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2012年8月25日