

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2014-003

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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十八次会议于2013年12月27日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年1月2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。会议以投票表决方式通过以下决议：

一、以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

监事会认为：《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以赞成票票，反对0票，弃权0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

监事会认为：该限制性股票激励计划实施考核办法合理、有效，旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以赞成票票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》

监事会对激励对象名单进行核查后认为：

1、激励对象名单与《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员及核心管理、技术（业务）人员。

4、列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：

（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为本次股权激励对象。激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形。

经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2014年1月3日