

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于 2014 年 2 月 18 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

2、会议表决方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式。

（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。

（3）委托独立董事投票：操作方式请见《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

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：2014 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2014 年 2 月 18 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：2014 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2014 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。

5、股权登记日：2013 年 2 月 11 日（星期二）。

二、会议出席和列席人员

1、凡截至 2014 年 2 月 11 日下午 15:00 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《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

1.1 总则；

1.2 激励对象的确定依据和范围；

1.3 限制性股票的来源、种类和数量；

1.4 激励对象获授的限制性股票分配情况；

1.5 股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期；

1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件；

1.8 股权激励计划的调整；

1.9 向激励对象授予权益的程序；

1.10 公司与激励对象的权利义务；

1.11 股权激励计划的变更与终止；

1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；

1.13 限制性股票的回购注销；

2、关于《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（修订稿）》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

上述第一、二项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

上述第三项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2014年1月8日公司在巨潮资讯网披露的公告。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年2月14日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30），（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

2、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账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、股东账户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省德清县武康镇临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书

办公室

联系人：徐俊、陆飞飞

邮编：313200

联系电话：0572—8405322、0572-8405635

传真号码：0572—8822225

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券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、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事罗金明先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见公司同日公布的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。公司股东如委任公司独立董事罗金明先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、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：徐俊、陆飞飞

邮编：313200

联系电话：0572—8405322、0572-8405635

传真号码：0572—8822225

电子邮箱：lff@dhwooden.com

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2014年1月25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

截至 2014 年 2 月 11 日下午 15:00 交易结束时本公司（或本人）持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票，现登记参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日

附件 2:

授权委托书

截至 2014 年 2 月 11 日下午 15:00 交易结束时，本公司（或本人）（证券账号： ），持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（ ）股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 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	反对	弃权
1	关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
1.1	总则			
1.2	激励对象的确定依据和范围			
1.3	限制性股票的来源、种类和数量			
1.4	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.5	激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期			
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格			
1.7	限制性股票的解锁安排及考核条件			
1.8	股权激励计划的调整			
1.9	向激励对象授予限制性股票的程序			
1.10	股权激励计划的调整			
1.11	股权激励计划的变更与终止			
1.12	股权激励计划的会计处理方法及对公司经营业绩的影响			
1.13	限制性股票的回购注销			
2	关于《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（修订稿）》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案			

本委托书的有效期为自签发之日起至 2013 年第一次临时股东大会结束。

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

本次临时股东大会上，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：362043；投票简称：兔宝投票；
- 2、投票时间：2014 年 1 月 18 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；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中的子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，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《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	1.00 元
1.1	总则	1.01 元
1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02 元
1.3	限制性股票的来源、种类和数量	1.03 元
1.4	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.04 元
1.5	激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期	1.05 元
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格	1.06 元
1.7	限制性股票的解锁安排及考核条件	1.07 元
1.8	股权激励计划的调整	1.08 元
1.9	向激励对象授予限制性股票的程序	1.09 元
1.10	股权激励计划的调整	1.10 元
1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11 元
1.12	股权激励计划的会计处理方法及对公司经营业绩的影响	1.12 元
1.13	限制性股票的回购注销	1.13 元
2	关于《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（修订稿）》的议案	2.00 元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	3.00 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“兔宝宝”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
362043	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 2014 年 2 月 17 日下午 15:00，结束时间为 2014 年 2 月 18 日下午 15:00。

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半日方可使用。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“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。

(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。