

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2014-07

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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十九次会议于2014年1月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年1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。会议以投票表决方式通过以下决议：

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（草案修订稿）》及其摘要的议案。

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《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）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》的规定；公司实施《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）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《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）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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25日