

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2015-045

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年8月13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、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2015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。

《公司2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2015年半年度报告摘要》（公告编号2015-046）详见2015年8月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、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与自有资金投资银行理财产品的议案》

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币36,000万元（其中：闲置募集资金6,000万元、自有资金30,000万元）用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号2015-046）详见2015年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://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

2015年8月14日