

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2015-060

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2015年9月17日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年9月23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：

以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于子公司使用募集资金购买资产暨关联交易的议案》。

与会监事一致认为：本次资产转让交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效。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。

《关于使用募集资金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2015-058）详见2015年9月24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9月24日