

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2015-076

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2015年10月17日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年10月22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《关于公司2015年三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2015年第三季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；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》；

与会监事一致认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，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相关规定。同意公司在不超过人民币 11,000

万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务。

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》（公告编号2015—071）详见2015年10月23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10月23日