

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2015-085

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2015年11月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年12月3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关于《公司与高阳等七方签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》。

为进一步保障公司及股东特别是中小股东的合法权益，本次重大资产重组的发行对象德华创业投资有限公司、丁鸿敏同意与《利润补偿协议》原签订方公司及高阳、陈密、袁茜、袁仁泉、汪军共同签订《利润补偿协议之补充协议》，德华创业投资有限公司、丁鸿敏同意按《利润补偿协议之补充协议》的约定作为补偿主体承担相应补偿责任。

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2015年12月4日