

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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（以下简称“公司”）第五届董事会十六次会议于2016年3月23日召开，会议决定于2016年4月18日（星期一）召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年4月18日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2016年4月17日（星期日）—2016年4月18日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年4月11日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2016年4月11日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

1、合法性和完备性情况

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

2、议程

（1）审议《公司2015年度董事会报告》；

（2）审议《公司2015年度监事会报告》；

（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2015年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2015年度报告及摘要》；

（6）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

（7）审议《关于2016年度公司日常关联交易的议案》；

（8）审议《关于2016年度银行综合授信额度的议案》；

（9）审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》；

（10）审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

（11）审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

（12）审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》；

（13）审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

听取独立董事2015年度述职报告。

上述议案的具体内容详见公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要

求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2016 年 4 月 15 日，上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

5、登记地点：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号

邮 编：313200

传 真：0572-8822225

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：362043

2、投票简称：兔宝投票

3、投票时间：2016 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“兔宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

6、股东投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议

案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案名称	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案同意表决(累计投票除外)	100.00 元
议案 1	关于公司 2015 年度董事会报告	1.00 元
议案 2	关于公司 2015 年度监事会报告	2.00 元
议案 3	公司 2015 年度财务决算报告	3.00 元
议案 4	公司 2015 年度利润分配预案	4.00 元
议案 5	公司 2015 年度报告及摘要	5.00 元
议案 6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	6.00 元
议案 7	关于 2016 年度公司日常关联交易的议案	7.00 元
议案 8	关于 2016 年度银行综合授信额度的议案	8.00 元
议案 9	关于为公司子公司提供担保额度的议案	9.00 元
议案 10	关于补选公司第五届董事会董事的议案 (累计投票选举董事的表决权总数=持有股数)	
	选举程密先生为第五届董事会董事	10.01 元
议案 11	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 (累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数)	
	选举吴晖先生为第五届董事会独立董事	11.01 元
议案 12	关于补选公司第五届监事会监事的议案 (累积投票选举监事的表决权总数=持有股数)	
	选举姚燕英女士为第五届监事会监事	12.01 元
议案 13	关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	13.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决, 再对总议案投票表决, 则以投票表决的相关议案的表决意见为准确无误, 其它未表决的议案以总议案为准; 如果股东先对总议案投票表

决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(三) 网络投资注意事项

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

(2) 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、联系方式：

电 话：0572—8405635

传真号码：0572—8822225

邮政编码：313200

联 系 人：朱丹莎

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日

附件一：

回 执

截至2016年4月11日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“兔宝宝”（002043）股票_____股，拟参加德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2015年度股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2015年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下9项议案进行审议表决：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务决算报告			
4	公司 2015 年度利润分配预案			
5	公司 2015 年度报告及其摘要			
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案			
7	关于 2016 年度公司日常关联交易的议案			
8	关于 2016 年度银行综合授信额度的议案			
9	关于为公司子公司提供担保额度的议案			
10	关于补选公司第五届董事会董事的议案 （累计投票选举董事的表决权总数=持有股数）	同意票数		
	选举程密先生为第五届董事会董事			
11	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 （累计投票选举董事的表决权总数=持有股数）	同意票数		
	选举吴晖先生为第五届董事会独立董事			
12	关于补选公司第五届监事会监事的议案 （累计投票选举董事的表决权总数=持有股数）	同意票数		
	选举姚燕英女士为第五届监事会监事			
13	关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)