

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2016-040

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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第五届董事会第十九次会议于2016年7月30日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年8月5日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的议案》。

项目名称：德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；

基金规模：人民币2亿元（其中一期规模为人民币1亿元），公司作为基金的有限合伙人，出资总额不低于基金总规模的40%。

投资金额：公司拟使用自有资金出资，投资金额不低于人民币8,000万元（可根据项目投资进度分期出资，其中一期出资金额不低于人民币4,000万元）。

独立董事对本议案发表了相关独立意见。

具体详见《关于投资设立并购基金的公告》，公告内容参见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）；《独立董事关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年8月6日