

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2016-049

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2016年10月16日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年10月21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：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2016年三季度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

三季度报告全文及正文见巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上，季报正文同时刊登在2016年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于同意项目节余募集资金用于“兔宝宝营销总部建设项目”的议案》。

同意公司将“德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目”节余募集资金5,011,793.06元（包括利息及理财收入）转入其他募集资金项目“兔宝宝营销总部建设项目”。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日