

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2016-053

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2016年12月14日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年12月19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《关于全资子公司转让部分资产的议案》。

同意全资子公司江西德华兔宝宝装饰材料有限公司将其闲置的厂房、设备等资产转让给江西华发木业有限公司，转让价格以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报[2016]546号）的评估值为依据，经双方协商一致，转让价款为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元）。

公司独立董事对此事项发表了意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司转让部分资产的公告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年12月20日