

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2017-038

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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六届董事会第二次会议于2017年5月10日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2017年5月15日上午在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，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。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：

以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2017年5月15日，向490位激励对象授予限制性股票合共3,360万股。

具体内容详见2017年5月16日披露于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事陆利华、徐俊、陈密、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见2017年5月16日刊登于巨潮资讯网的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年5月17日