

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2017-047

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议于2017年7月21日以书面或电子形式发出会议通知，于2017年7月26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《关于增加注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（一）鉴于公司2017年限制性股票的授予日为2017年5月15日，授予登记工作已于2017年5月26日完成，公司注册资本由828,000,685元变更为861,060,685元。

（二）由于注册资本增加，《公司章程》将作相应变更，具体如下：

原章程“第六条 公司注册资本为人民币828,000,685元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币861,060,685元。”

原章程“第十九条 公司股份总数为828,000,685股，公司的股本结构为：普通股为828,000,685股，没有其他种类股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为861,060,685股，公司的股本结构为：普通股为861,060,685股，没有其他种类股。”

（三）根据公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年7月27日