

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2019-013

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2018年3月21日以书面或电子形式发出会议通知，于2018年4月1日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，公司监事和非董事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。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事刘志坤、吴晖、韩灵丽分别向本次董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年公司实现营业收入430,646万元，比去年同期增加4.54%；营业利润39,675万元，比去年同期减少9.31%；归属于母公司股东的净利润33,085万元，比去年同期减少9.33%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2018年度实现净利润为公司2018年度实现净利润为330,851,363.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金17,036,221.25元，加上年初未分配利润562,095,596.38元，减2017年度向股东分配利润191,432,912.83元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为684,477,826.17元，按最新总股本774,756,002股计算，每股可分配利润为0.88元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《关于公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交 2018 年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事就公司2018年度利润分配的预案事项发表如下意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将上述方案提交2018年度股东大会审议。

本议案须经2018年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度报告及摘要的议案》

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2018年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。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，年报摘要同时刊登在2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见公司于2019年4月3日发布在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的公告。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。2018年支付该所审计费用140万元。

公司独立董事就公司续聘2019年度审计机构事项发表如下意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自2001年承担本公司审计业务以来，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

九、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易的议案》

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事刘志坤、吴晖、韩灵丽的认可。

公司独立董事就公司2019年度公司日常关联交易事项发表如下意见：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2019年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2019年度公司已向银行申请总额度不超过18亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日

止。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2018年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币15亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、8、9、10、11、12项议案需提交公司股东大会审议，同意于2019年4月26日（星期五）召开公司2018年度股东大会。会议通知全文详见2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(<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

2019年4月3日