

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2015-084

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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五届董事会第十四次会议于2015年11月28日以书面或电子形式发出会议通知，于2015年12月3日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与高阳等七方签订〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》。

为进一步保障公司及股东特别是中小股东的合法权益，本次重大资产重组的发行对象德华创业投资有限公司、丁鸿敏同意与《利润补偿协议》原签订方公司及高阳、陈密、袁茜、袁仁泉、汪军共同签订《利润补偿协议之补充协议》，德华创业投资有限公司、丁鸿敏同意按《利润补偿协议之补充协议》的约定作为补偿主体承担相应补偿责任。

公司独立董事对此事项发表了认可事前意见和独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2015年12月4日