

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年4月18日下午13:30；网络投票时间：2016年4月17日~2016年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县高新技术开发区公司总部三楼会议室
- 5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏
- 6、股权登记日：2016年4月11日
- 7、召开会议的通知刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 38 名，代表的股份数为 221,654,440 股，占公司股份总数的 40.15%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表 10 名，代表的股份数为 220,744,269 股，占公司股份总数的 39.99%；参加网络投票的社会公众股股东人数 28 名，代表的股份数为 910,171 股，占公司股份总数的 0.165%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）30 名，代表的股份数为 2,730,171 股，占公司股份总数的 0.49%。

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁鸿敏先生主持，部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,727,859 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,727,859 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,727,859 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,727,859 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,727,859 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,687,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 40,600 股。

7、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 13,066,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,687,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 2,312 股；弃权 40,600 股。

其中关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏回避了本项议案的表决。

8、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,687,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 40,600 股。

9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,687,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 40,600 股。

10、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

补选陈密先生为第五届董事会董事。

表决结果：赞成票 220,755,471 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.59%。

其中中小股东总表决情况为：同意票 1,831,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.07%。

11、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

补选吴晖先生为第五届董事会独立董事。

表决结果：赞成票 220,754,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.59%。

其中中小股东总表决情况为：同意票 1,830,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.03%。

12、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

补选姚燕英女士为第五届监事会监事。

表决结果：赞成票 220,754,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.59%。

其中中小股东总表决情况为：同意票 1,830,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.02%。

13、审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 2,687,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 2,312 股；弃权 40,600 股。

三、独立董事述职情况

公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》，报告对2015年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

《2015年度公司独立董事述职报告》全文于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 19 日