

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2016-031

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2016年5月7日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年5月12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：

一、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、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

(一)因公司2015年度以每10股送(转)5股，派1.3元的权益分派方案已实施完毕，同意公司注册资本由人民币552,000,457元相应增加至828,000,685元。

(二)因公司业务范围增加，同意对公司经营范围作如下调整：

原经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板(限分支机构生产)、其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营)，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测(凭许可证经营)，质量技术咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(凭许可证经营)。

调整后经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板(限分支机构生产)、其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营)，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测(凭许可证经营)，质量技术咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(凭许可证经营)，商标使用许可。

(三)因公司注册资本增加和经营范围调整，同意对公司章程作如下修改：

原章程“第六条 公司注册资本为人民币 552,000,457 元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 828,000,685 元。”

原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）。”

修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），商标使用许可。”

原章程“第十九条 公司股份总数为 552,000,457 股，公司的股本结构为：普通股为 552,000,457 股，没有其他种类股。”

修改为“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。”

(四)提请公司 2016 年第一次临时股东大会授权董事会办理增加注册资本、调整经营范围及修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

二、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司闲置自有资金理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东

大会审议通过之日起三年内有效。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

公司独立董事对此事项发表了意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整自有资金投资理财额度的公告》。

三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日