

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2010-022

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2010年7月6日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2010年7月11日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议就《关于转让洛舍镇杨树湾工业园部分资产暨关联交易的议案》进行了审议，会议以举手表决的方式通过了如下决议：

以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让洛舍镇杨树湾工业园部分资产暨关联交易的议案》，监事会就该股权收购关联交易发表独立意见如下：

一、公司董事会于2010年7月11日召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次收购属于关联交易，关联董事丁鸿敏、程树伟在公司董事会审议相关议案时回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。

二、本次收购交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效。本次涉及原胶合板分公司生产厂区的资产转让，不会对公司相关产能造成影响。

《关于转让洛舍镇杨树湾工业园部分资产暨关联交易的公告》刊登于2010年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2010年7月13日