

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

编号：2009-020

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2010年7月6日以书面形式发出会议通知，于2010年7月11日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。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。会议经表决通过如下决议：

一、经关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决，会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让洛舍镇杨树湾工业区部分资产暨关联交易的议案》。

同意以人民币9,646,605.00元的价格将本公司位于洛舍镇杨树湾工业区原胶合板分公司所属的两宗土地使用权及地上建筑物转让于浙江德华木皮有限公司。本次资产转让的对价以上述资产于2010年5月31日经具有从事证券业务资格的浙江勤信资产评估有限公司资产评估报告（浙勤评报字[2010]第192号《资产评估报告》）的净资产值为依据确定。

具体详见公司《关于转让洛舍镇杨树湾工业区部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2010-021），公告全文刊登在2010年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理细则的议案》。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理细则》名称调整为《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，全文刊登巨潮资讯网（<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

2010年7月13日