

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

编号：2010-038

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2010年12月22日以书面形式发出会议通知，于2010年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。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《关于转让浙江德升木业有限公司部分资产暨关联交易的议案》。

同意以人民币9,665,769.00元的价格将本公司控股子公司德升木业位于德清县乾元镇（原名城关镇）联星村厂区内的土地使用权、厂房及其附属设施转让于德清德航游艇有限公司。本次资产转让的对价以上述资产于2010年10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469号《资产评估报告》）的净资产值为依据确定。

具体详见2010年12月28日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《关于转让浙江德升木业有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2010-039）

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

原章程第二条增加一款“2010年12月6日经浙江省商务厅[2010]460号文批复核准，注销了本公司持有的台港澳侨投资企业批准证书”。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2010年12月28日