

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2012-046

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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四届监事会第十一次会议于2012年9月2日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2012年9月7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。

会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》，监事会就该资产转让关联交易发表独立意见如下：

1、公司董事会于2012年9月7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。

2、本次资产转让交易定价公允，关联交易决策程序合法、有效。本次涉及公司洛舍生产厂区部分车间、仓库等资产的转让，不会对公司相关产能造成影响。

《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的公告》详见2012年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做

出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

同意公司将不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2012年9月8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

2012年9月8日