

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2016-051

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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五届监事会第十八次会议于2016年10月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2016年10月21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。

会议以投票表决方式通过以下决议：

一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2016年三季度报告的议案》。

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2016年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2016年三季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016年三季度报告征文年》（公告编号2016-051）详见2016年10月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于同意项目节余募集资金用于兔宝宝营销总部建设项目的议案》。

与会监事一致认为：公司将“德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目”节余募集资金5,011,793.06元（包括利息及理财收入）转入其他募集资金项目“兔宝宝营销总部建设项目”，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，同意将节余募集资金转入其他募集资金项目。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2016年10月24日