

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2017 年 3 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间为：2017 年 3 月 5 日—2017 年 3 月 6 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 3 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 2 月 27 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2017 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票表决及独立董事征集委托投票表决权相结合的方式召开。

9、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。同时，上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 3 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2017 年 3 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2017 年 3 月 3 日 16 点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券投资部

## 四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、委托独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护

投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事韩灵丽女士向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见 2017 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。请有意使用该方式的股东填妥《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

## 六、其他事项

### 1、会务常设联系方式：

联系人：朱丹莎、姚泽豪

邮编：313200

联系电话：0572-8405635

传真号码：0572—8822225

电子邮箱：zds@dhwooden.com

2、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 16 日

附件： 1、网络投票操作流程  
2、授权委托书

## 附件 1:

### 网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。具体操作流程如下：

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362043；
- 2、投票简称：兔宝投票；
- 3、投票时间：2017 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
- 4、在投票当日，“兔宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

#### 5、股东投票的具体程序

- (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
- (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依次类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。

#### 表一、股东大会议案对应“委托价格”一览表：

| 议案名称 | 议案内容   | 对应申报价    |
|------|--|----------|
| 总表决  | 对所有议案同意表决                                      | 100.00 元 |
| 1    | 关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 1.00 元   |
| 2    | 关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案   | 2.00 元   |
| 3    | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案                 | 3.00 元   |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 6 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（<http://ca.szse.cn>）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2) 服务密码：请登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2:

### 授权委托书

截至 2017 年 2 月 27 日下午 15:00 交易结束时，本公司（或本人）（证券账号：），持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（）股普通股，兹委托 （身份证号：）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

| 序号 | 表决事项   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案   |    |    |    |
| 3  | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案                 |    |    |    |

本委托书的有效期为自签发之日起至 2017 年第一次临时股东大会结束。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日