

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2017-049

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成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六届董事会第五次会议于2017年8月16日以书面或电子形式发出会议通知，于2017年8月21日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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。

会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2017年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

半年报全文及其摘要见巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上，半年报摘要同时刊登在2017年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http:// www.cninfo.com.cn>)上的《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http:// www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-052）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日