

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2018-21

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2018年3月30日以书面或电子形式发出会议通知，于2018年4月9日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。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。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事刘志坤、吴晖、韩灵丽分别向本次董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

2017年公司实现营业收入411,955.84万元，比去年同期增加53.89%；营业利润43,746.95万元，比去年同期增加46.96%；归属于母公司股东的净利润36,488.24万元，比去年同期增加40.43%。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2017年度实现净利润为364,882,439.66元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,974,083.18元，加上年初未分配利润261,240,274.15元，减2016年度向股东分配利润43,053,034.25元，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为562,095,596.38元，按总股本862,460,685股计算，每股可分配利润为0.65元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企

业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交 2017 年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事就公司2017年度利润分配的预案事项发表如下意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将上述方案提交2017年度股东大会审议。

本议案须经2017年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度报告及摘要的议案》

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。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，年报摘要同时刊登在2018年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见公司于2018年4月10日发布在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的公告。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2018年度的财务审计机构，聘期一年。2017年支付该所审计费用135万元。

公司独立董事就公司续聘2018年度审计机构事项发表如下意见：经核查，天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自2001年承担本公司审计业务以来，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘致天健会计师事务所作为公司2018年度审计机构。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

九、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2018年度公司日常关联交易的议案》

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事刘志坤、吴晖、韩灵丽的认可。

公司独立董事就公司2018年度公司日常关联交易事项发表如下意见：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2018年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2018年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2018年度公司已向银行申请总额度不超过18亿元的综合授信。授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2018年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币6,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；在不超过人民币15亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。其中使用募集资金投资的议案经董事会审议通过后即可实施，使用自有资金须提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中孙江、孙运红、李晓帆三人因个人原因离职、辞退，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计115,000股。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，公司决定对孙江、孙运红、李晓帆三人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计115,000股进行回购注销，回购价格为5.94元/股，加上同期存款利息，回购总金额为693,346.50元(不含手续费)，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

本议案尚需要提交股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容详见披露于《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司为进一步促进公司产业升级，加强对公司“易采”、“易装”等平台的开发运营能力，提高定制化家居软件信息化系统的开发能力，新设两个子公司“浙江云兔网络科技有限公司”和“浙江云兔智维设计有限公司”，根据公司产业生态战略实施的需要，拟在经营范围中新增“计算机网络技术，家居用品设计，会展服务，市场营销策划，商

标使用许可”，并相应修订《公司章程》 所涉条款。

变更后的经营范围详见公司于2018年4月10日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以赞成票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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）。

十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、16项议案需提交公司股东大会审议，同意于2018年5月3日召开公司2017年度股东大会。会议通知全文详见2018年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日