证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-15

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月21日,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会审议通过了《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》,同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为15,000万元,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。详见公司于2013年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http: //www.info.com.cn的相关公告。

截至2014年3月5日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,既提高了募集资金的使用效率,又为公司节省了一定的财务费用。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2014年3月6日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-16

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知已于2014年2月28日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年3月5日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加表决董事9名,其中董事长丁鸿敏先生委托董事程树伟先生代为表决,独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由副董事长陆利华先生主持,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。经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期届满,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会提名丁鸿敏、程树伟、陆利华、徐俊、徐应林、姚红霞为公司第五届董事会非独立董事候选人,上述候选人简历见附件,公司独立董事对此发表了独立意见。

根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将对公司第五届董事会非独立董事候选人采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐一表决。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名叶克林、罗金明、韩灵丽为公司第五届董事会独立董事候选人,上述候选人简历见附件。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,与董事候选人分别提交公司股东大会审议。董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事张齐生先生、陈孝灿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

三、以赞成票9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》。

在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000万元,使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺:在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司将不进行证券投资等风险投资。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为13,000万元,占募集资金净额的比例超过10%,需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体详见刊登在指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《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》。

四、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司本次限制性股票的授予日已确定为2014年2月24日,授予登记完成后,公司注册资本将由470,019,780元变更为484,249,780元。

授予登记完成后,《公司章程》将作相应变更,具体如下:

原章程“第六条 公司注册资本为人民币470,019,780元”;

修订为“第六条 公司注册资本为人民币484,249,780元”。

原章程“第十九条 公司股份总数为470,019,780股,公司的股本结构为:普通股为470,019,780股,没有其他种类股”;

修订为“第十九条 公司股份总数为484,249,780股,公司的股本结构为:普通股为484,249,780股,没有其他种类股”。

根据公司2014年第一次临时股东大会授权,董事会将在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

五、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2014年第二次临时股东大会的议案》

以上第一、二、三项议案需经公司股东大会审议通过,同意于2014年3月21日(星期五)召开公司2014年第二次临时股东大会审议上述议案。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2014年3月6日

附件:

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届董事会董事、独立董事候选人简历

丁鸿敏,男,1963年12月出生,中共党员、工程师、高级经济师。曾任洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理、德华集团控股股份有限公司董事长兼党委书记等职,先后荣获全国劳动模范、全国绿化奖章、第四届全国乡镇企业家、拥市国际金融商圈中国木业十大领军人物、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省杰出领袖企业家、浙江省创先争优先秀共产党员等荣誉称号,现任中国林产工业协会副会长、浙江省人大代表、浙江省光彩事业促进会副会长、浙江省工商联第九届执行委员、德清县人届政协常务委员、德清县慈善总会名誉会长、德清县工商联副主席。现为公司第四届董事会董事长。持有本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司517%的股份,为本公司实际控制人。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陆利华,男,1966年6月出生,初中文化,曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理,浙江德华装饰材料有限公司副总经理,现任公司第四届董事会副董事长、总经理。截至2013年12月31日,持有公司股票4,912,624股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

程树伟,男,1966年2月出生,大学学历、高级经济师职称。1984年10月参加工作,曾任德清县科学技术协会干部、副主席,德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职。现任公司第四届董事会副董事长,为本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司副总经理,与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐俊,男,1967年7月出生,大专学历,高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长

助理,德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职,现任公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2013年12月31日,持有公司股票377,879股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐应林,男,1963年11月出生,中专学历。1980年参加工作,历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理等职,现任公司第四届董事会董事、公司副总经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚红霞,女,1971年8月出生,大专学历,1989年参加工作,历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职,现任公司第四届董事会董事、公司财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2013年12月31日,持有公司股票494,388股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

叶克林,男,1956年3月生,高级工程师、研究员,先后毕业于南京林产工业学院人造板专业、中国林科院研究生班。曾任中国林科院木材工业研究所副所长;中国林学会木材工业分会副理事长、常务副理事长;现任中国林科院木材工业研究所所长、中国林学会木材工业分会理事长、中国林产工业协会副会长。现兼任四川升达林业产业股份有限公司独立董事、安徽扬子木业股份有限公司独立董事。

罗金明,男,1968 年 5 月生,会计学教授,会计硕士生导师,中国注册会计师协会会员,曾任浙江工商大学财务与会计学院副院长,现任浙江工商大学审计处处长。长期从事企业会计理论与税务筹划的教学与研究。在学术刊物上公开发表学术论文近30 篇,主持完成省部级教学、科研项目8项,主编《纳税筹划技巧》、《财务会计》、《高级财务会计》、《经济学基础》等教材著作10部,获国家级教学成果二等奖一项,省部级教学、科研成果奖八项。现兼任义乌华鼎锦纺股份有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、黄山金马股份有限公司独立董事。

韩灵丽,女,1963年生,浙江海盐人,1984年毕业于原杭州大学法律系;曾任浙江财经学院法学院副院长、院长,现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长;兼中国财税法研究会常务理事,中国经济法研究会理事、中国商法研究会理事、浙江省法学会财税法研究会会长。具有律师资格和注册税务师资格,是杭州中裁委仲裁员,杭州仲裁委金融仲裁专家委员,浙江省人大地方立法专家库成员,浙江省政法委特邀法律监督员,浙江省地税局特邀法律监督员;浙江省“151人才工程”第二层次人选,浙江省高校中青年学科带头人。现兼任华数传媒控股股份有限公司独立董事。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-17

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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(以下简称“公司”)于 2014年3月5日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议,会议审议并通过了《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》。现将有关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

2011年7月14日,中国证监会下发《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1078号),核准公司非公开发行不超过5,300万股新股。2011年8月11日,本次非公开发行股票的发行工作全部完成,公司向德华集团控股股份有限公司等共计6家特定对象共发行5,200,989万股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额为人民币473,289,999元,扣除本次发行费用14,962,523.89元,募集资金净额为人民币458,327,475.11元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验,并于2011年8月11日出具了天健验[2011]325号《验资报告》。

所募集资金计划投入以下项目:兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目、德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目、兔宝宝营销总部建设项目。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2013年3月5日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次分别审议通过了《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》,并于2013年3月21日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,同意公司使用总额不超过人民币15,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(股东大会审议批准之日起)。根据上述决议,公司在规定期限内使用了15,000万元的募集资金补充流动资金,并已于2014年3月5日投承诺将该笔资金归还至募集资金专户。

三、募集资金使用情况

截至2014年2月28日,公司募集资金已使用29,977.15万元,剩余15,855.60万元(不包括利息收入)储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度,预计在12个月内仍有部分资金闲置。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,满足公司生产经营所需,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《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,公司将继续使用闲置募集资金人民币13,000万元(占本次募集资金净额的28.36%)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起不超过12个月,到期将及时归还到公司募集资金专用账户,本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户;在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司将不进行证券投资等风险投资。

按现行银行贷款基本利率计算,本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金,可使公司节省780万元(按银行平均6%年贷款利率计算)的利息支出。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金,以确保项目进度。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为13,000万元,占募集资金净额的比例超过10%,需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、公司独立董事意见

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,在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后,继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,能有效地降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力,符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过《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》之日起不超过12个月。

六、公司监事会意见

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。公司监事会同意公司将不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议;

3、公司独立董事出具的《独立董事关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2014年3月6日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-18

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2014年第二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”)第四届董事会第二十四次会议决定于2014年3月21日(星期五)召开公司 2014年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

2、会议表决方式:现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年3月21日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年3月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月20日下午15:00至2014年3月21日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。

5、股权登记日:2014年3月14日(星期五)。

二、会议出席和列席人员

1、截至 2014年3月14日下午15:00 交易结束后,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本公司全体股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

3、公司法律顾问。

三、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.1选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事

1.2选举陆利华先生为第五届董事会董事

1.3选举程树伟先生为第五届董事会董事

1.4选举徐俊先生为第五届董事会董事

1.5选举徐应林先生为第五届董事会董事

1.6选举姚红霞女士为第五届董事会董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

2.1选举叶克林先生为第五届董事会独立董事

2.2 选举罗金明先生为第五届董事会独立董事

2.3选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.1选举姚礼安先生为第五届监事会监事

3.2选举姚深群女士为第五届监事会监事

4、审议《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》

以上议案1、2和3将采取累积投票方式表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决,董事和独立董事的表决分别进行,议案4以普通决议通过。

四、会议登记方法

1、登记时间:2014年3月19日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30),(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

2、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东账户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:陆飞飞

邮编:313200

联系电话:0572-8405635

传真号码:0572-8822225

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:陆飞飞

邮编:313200

联系电话:0572-8405635

传真号码:0572-8822225

电子邮箱:lff@dhwooden.com

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2014年3月6日

附件:1、股东登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

附件1:

股东登记表

截至2014年3月14日下午15:00交易结束时本公司(或本人)持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票,现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:

证件号码:　　股东账户号:

持有股数:　　日期:年 月 日

附件2:

授权委托书

截至2014年3月14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2014年第二次临时股东大会,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。

编号	议案名称	表决结果(股)
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案(累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6)	同意票数
1.1	选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事	
1.2	选举陆利华先生为第五届董事会董事	
1.3	选举程树伟先生为第五届董事会董事	
1.4	选举徐俊先生为第五届董事会董事	
1.5	选举徐应林先生为第五届董事会董事	
1.6	选举姚红霞女士为第五届董事会董事	
2	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案(累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3)	同意票数
2.1	选举叶克林先生为第五届董事会独立董事	
2.2	选举罗金明先生为第五届董事会独立董事	
2.3	选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事	
3	关于监事会换届选举的议案(累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2)	同意票数
3.1	选举姚礼安先生为第五届监事会监事	
3.2	选举姚深群女士为第五届监事会监事	
4、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	赞成票数	反对票数	弃权票数

说明:其中议案一、二、三在表决时实行累积投票制,每个议案中股东的有效表决总票数=股东持股数×该议案候选人数,请在空格内逐项填写投票数。在对议案三投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”,都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

本委托书的有效期为自签发之日起至2014年第二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

附件3:

网络投票操作流程

本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,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;投票简称:兔宝投票;

2、投票时间:2014年3月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

3、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100元代表第1个需要表决的议案事项,以200元代表第2个需要表决的议案事项,依次类推;股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项项目的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案名称	议案内容	对应申报价
总议案	全部议案	100元
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案(累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6)	1.00元
1.1	选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事	1.01元
1.2	选举陆利华先生为第五届董事会董事	1.02元
1.3	选举程树伟先生为第五届董事会董事	1.03元
1.4	选举徐俊先生为第五届董事会董事	1.04元
1.5	选举徐应林先生为第五届董事会董事	1.05元
1.6	选举姚红霞女士为第五届董事会董事	1.06元
2	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案(累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3)	2.00元
2.1	选举叶克林先生为第五届董事会独立董事	2.01元
2.2	选举罗金明先生为第五届董事会独立董事	2.02元
2.3	选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事	2.03元
3	关于监事会换届选举的议案(累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2)	3.00元
3.1	选举姚礼安先生为第五届监事会监事	3.01元
3.2	选举姚深群女士为第五届监事会监事	3.02元
4	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	4.00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)投票举例:股权登记日持有“兔宝宝”A股的投资者,对议案1投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362043	买入	100元	1股

(5)投票注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

②不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

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2014年3月20日下午15:00,结束时间为2014年3月21日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-19

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2014年2月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2014年3月5日在公司会议室以现表决方式召开。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、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满,需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟提名姚礼安先生、姚深群女士为第五届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第五届监事会,自股东大会选举之日起任期三年。

拟任的监事候选人,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交2014年第二次临时股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。

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。公司监事会同意公司将不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本议案需经公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体详见2014年3月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《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》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监 事 会
2014年3月6日

附件:

第五届监事会监事候选人简历

姚礼安,男,1957年11月出生,初中文化,历任德清县洛舍绸厂支部书记,浙江德华装饰材料有限公司监事等职,现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会主席。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚深群,女,1960年5月出生,汉族,中专学历。1979年参加工作,曾任德清县洛舍印刷一厂会计,1995年起担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司主办会计至今。长期从事企业会计工作,具有丰富的企业会计从业经验,同时,自本公司创办至今一直担任公司主办会计职务,十分熟悉本公司的情况,现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会监事。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-20

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会因将届满,为保证监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于2014年3月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开,经过与会人员讨论和投票,选举施永璋先生为公司第五届监事会职工代表监事,届时将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会(施永璋先生简历见附件)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2014年3月6日

附件:

施永璋简历

施永璋,男,1966年6月出生,高中文化,曾在洛舍镇草塘村委、草塘酿造厂工作,1999年进入本公司,并历任供应部业务员、业务二部副经理等职,现任公司党支部书记、供应部经理、公司第四届监事会职工代表监事。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不持有公司股份,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金在国泰君安证券股份有限公司开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2014年3月6日起,本公司旗下国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安定期开放债券;基金代码:A类253060,B类253061)在国泰君安证券所有营业网点开通转换业务。现将有关内容公告如下:

一、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算:

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)目前,本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下:

基金名称	持有时间	费率
国联安稳健混合	全部	0.50%
国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合 国联安精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安主题驱动股票	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.25%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安上证商品ETF 联接 国联安股债动态 国联安医药100指数	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.30%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安优选行业股票	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.20%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安增利债券A	持有90天以下	0.30%
	持有90天以上	0.00%
国联安增利债券B	持有30天以下	0.75%
	持有30天(含)及以上	0.00%
国联安信心增益债券	持有30天以下	0.90%
	持有30天以上(含)至1年	0.10%
	持有1年(含)至2年	0.05%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安中债信用债指数增强	持有1年以下	1.50%
	持有1年(含)至2年	1.00%
	持有2年(含)以上	0.00%
国联安保本混合	持有1.5年以下	2.00%
	持有1.5年(含)至3年	1.00%
	持有3年(含)以上	0.00%
国联安货币	全部	0.00%

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

(3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],因转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购