证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2019-015

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2018年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊	朱丹莎	
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号	
电话	0572-8405222	0572-8405635	
电子信箱	dshsua_sa@dhwooden.com	zds@dhwooden.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售,根据业务分设三个事业部,其中,装饰材料事业部主营业务为装饰板材、装修五金、油漆、墙体涂料、胶粘剂、墙纸等室内装饰主、辅材料的生产和销售;家居宅配事业部主营业务为衣柜、橱柜、木门、地板、儿童家居、集成墙面板等定制化家居产品的生产和销售;互联网业务事业部主营业务为电商代运营业务及衍生的互联网增值服务业务、兔宝宝电商业务等。装饰材料事业部、家居宅配事业部、互联网业务事业部,三驾马车协同并进,共同推动公司整体家居业务发展壮大;兔宝宝商学院、研究院、设计院,各司其职,为公司提供持续的人才培养、科研创新和产品设计支撑,助力公司打造从装饰材料到定制家居等多元化发展的完整产业链。

公司装饰材料业务经过二十多年的发展,已经发展成为国内产销规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品种最全的行业龙头企业,公司优化传统专卖模式,坚持多渠道营销策略,做大做强单品,全面布局“健康大家居”战略。同时,整合业内优势建材家居企业,拓展互联网营销业务,通过传统企业的互联网化改造使之微发新的活力,让发展与超越成为永续。公司研发生产的高端实木多层家具板系列产品,是美国、欧洲等国顶级橱柜生产企业的定点供应商;公司与加拿大合作并研发创新的可饰面OSB板(顺芯板),是目前国内市场性价比最高的新型装饰板材之一,用于替代国内市场目前广泛使用的细木工板、纤维板等装饰板材,经过近几年公司的强势推广,顺芯板已逐渐为国内消费者了解和接受。为满足消费者对健康家具板材一站式服务的需求,公司全面导入“兔宝宝易装”业务体系,为消费者提供从家具板材供应到柜体定制、家具定制、乃至整屋定制的深度服务;同时,全力打造的“兔宝宝易采”平台,将全面整合贯通辅料产品的采供销流程,为经销商、家装公司、家具企业、家装工作室、乃至设计师、项目经理、油木工等提供全品类辅料产品服务;2018年底,公司营销体系全面导入销售与公司运营模式,赋予销售新职能,全面推进B端特别是小B端业务,为打造国内装饰材料最强综合服务商奠定坚实基础。

随着全装修趋势的兴起和消费者消费观念的不断升级,装修成品化趋势加快,为满足高端消费者的需求,公司正在扎实推进成品家居业务向实木复合和实木系列升级,在原有地板、衣柜、木门的基础上,陆续导入橱柜、儿童家居等定制化产品体系,形成了定制家居完整的产业链布局。公司自2015年创建家居产业园,经过几年的建设,兔宝宝家居产业园现在拥有标准化的生产厂房、自动化的流水线生产线、智能化的产品设计,基本完成了衣柜、橱柜、地板、木门及其它木作制品、儿童家居等定制家居完整的产能布局,几大体系共同担当起兔宝宝“布局全屋定制、实现产业拓展”的重任。

以推进行业绿色进程为己任,是兔宝宝成立至今始终孜孜以求的目标,也是延续至今深深植入企业和品牌的灵魂,公司始终把企业发展与生态环境保护有机统一,把企业效益与为消费者提供高品质环保产品有机统一,不管是装饰材料还是成品家居,我们始终以高品质、高环保标准为方向标,为人们打造更健康宜居的室内生活环境。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,306,456,708.28	4,119,568,474.48	4,119,568,474.48	4.54%	2,677,012,260.84	2,677,012,260.84
归属于上市公司股东的净利润	330,851,363.07	364,882,439.66	364,882,439.66	-9.33%	269,830,067.43	269,830,067.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,231,067.96	312,966,174.69	312,966,174.69	-20.05%	230,822,407.76	230,822,407.76
经营活动产生的现金流量净额	301,194,567.79	435,507,912.22	437,731,276.22	-31.19%	388,470,828.04	390,590,976.04
基本每股收益(元/股)	0.41	0.44	0.44	-6.82%	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.44	0.44	-6.82%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	18.21%	20.75%	20.75%	-2.54%	17.57%	17.57%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,985,529,402.17	2,666,941,776.31	2,666,941,776.31	11.96%	1,984,289,120.94	1,984,289,120.94
归属于上市公司股东的净资产	1,687,457,932.63	1,930,789,784.67	1,930,789,784.67	-14.16%	1,580,369,993.26	1,580,369,993.26

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。将2017年实际收到的与资产相关的政府补助2,223,363.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与经营活动有关的现金”调整为“收到其他与投资活动有关的现金”;将2016年实际收到的与资产相关的政府补助2,120,148.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	654,006,506.24	1,251,446,905.60	1,204,017,352.36	1,196,985,795.08
归属于上市公司股东的净利润	56,062,311.48	135,099,046.53	74,294,317.60	66,405,688.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,281,118.58	110,700,508.94	52,751,690.84	46,497,749.60
经营活动产生的现金流量净额	-85,460,406.51	231,464,115.64	78,163,463.70	76,027,394.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

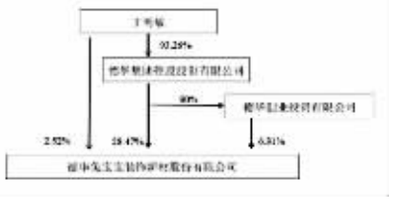
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	28.47%	229,344,885	0	质押	181,500,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.31%	50,813,008	50,813,008	质押	25,500,000
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.83%	22,813,301	0		
丁鸿敏	境内自然人	2.52%	20,325,204	20,325,204	质押	20,310,996
高国	境内自然人	2.34%	18,893,311	18,893,311		
北京同创金鼎投资管理有限公司-金鼎投资价值成长9期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	7,787,500	0		
陆利华	境内自然人	0.94%	7,561,356	5,286,017		
秦锋	境内自然人	0.71%	5,730,400	0		
陈潜	境内自然人	0.67%	5,430,995	5,330,995		
招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,632,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,境内非国有法人股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏、及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文。

2018年家居建材行业直面洗牌,全装修与定制化企业不断挤压市场份额,装饰材料行业竞争加剧,企业发展面临的不确定性因素增多。面对复杂的国内外经济形势和行业环境,报告期公司严格遵循三年发展战略目标和年度经营计划,审时度势及时调整经营策略,2018年公司完成营业收入43亿元(品牌授权B类收入折算后的营业收入合计数为76.18亿元,同比增长5.81%,其中装饰材料事业部销售收入67.65亿元,同比增长5.7%;家居宅配事业部销售收入7.34亿元,同比增长4.86%;互联网事业部销售收入0.72亿元,同比持平;其他业务收入0.47亿元,同比增长56.67%),同比增长4.54%;实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰板材	3,392,118,898.70	117,704,082.97	9.26%	4.66%	-9.26%	0.12%
品牌授权	229,580,900.72	109,346,249.74	98.79%	2.56%	-14.28%	0.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	4,094,333.50	应收票据及应收账款	75,963,615.78
应收账款	71,869,282.28		
应收利息		其他应收款	919,086,221.64
应收股利			
其他应收款	919,086,221.64		
固定资产	267,462,997.92	固定资产	267,462,997.92
固定资产清理			
在建工程	20,044,409.45	在建工程	20,044,409.45
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	263,930,397.06
应付账款	263,930,397.06		
应付利息		其他应付款	280,119,039.50
应付股利	1,653,000.00		
其他应付款	278,466,039.50		
长期应付款	13,989,354.62	长期应付款	13,989,354.62
专项应付款			
管理费用	150,611,929.59	管理费用	103,783,253.85
		研发费用	46,828,675.94
收到其他与经营活动有关的现金[注]	63,644,832.81	收到其他与经营活动有关的现金	65,868,195.81
收到其他与投资活动有关的现金[注]	787,223,363.00	收到其他与投资活动有关的现金	785,000,000.00

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助2,223,363.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江云兔智雅家居设计有限公司	设立	2018.01.26	2,000,000.00	100.00%
浙江云兔网络科技有限公司	设立	2018.01.31	3,000,000.00	100.00%
杭州易装网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.03.06	210,000.00	100.00%
香港悦希科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.05.30	8,032.71	100.00%
宁国恒基物业建材有限公司	设立	2018.09.05	28,050,000.00	56.00%
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.10.25	1,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	清算	2018.11.12	11,508,801.84	836,594.51

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长:丁鸿敏

2019年4月3日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2019-013

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2018年3月21日以书面或电子形式发出会议通知,于2018年4月1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,公司董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《2018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《2018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2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018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2018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《2018年度财务决算报告》

2018年公司实现营业收入430,646万元,比去年同期增加14.54%;营业利润39,675万元,比去年同期减少9.31%;归属于母公司股东的净利润33,085万元,比去年同期减少9.33%。

本议案需提交公司2018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《2018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2018年度实现净利润为公司2018年度实现净利润为330,851,363.87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17,036,221.25元,加上年初未分配利润562,095,596.38元,减2017年度向股东分配利润191,432,912.83元,截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为684,477,826.17元,按最新总股本774,756,002股计算,每股可分配利润为0.88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,着眼于公司的长远和可持续发展,以及《关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的要求,经公司董事长丁鸿敏先生提议,公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50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2018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2018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2018年度股东大会审议。

本议案须经2018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《2018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2018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2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2018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《2018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关键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2019年4月3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《2018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2019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2019年度的财务审计机构,聘期一年。2018年支付该所审计费用140万元。

公司独立董事就公司续聘2019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(特殊普通合伙)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丰富业素养,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天健计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。

本议案尚须提交公司2018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2019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2019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,表决程序合法、合规,未有违规情形,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2018年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2019年度公司日常关联交易的公告》,公告全文刊登在2019年4月3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2019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,2019年度公司已向银行申请总额度不超过18亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,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至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2018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2018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2019年4月3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至下一年度相应股东大会召开之日止。

具体内容详见《关于使用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》。

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《关于召开2018年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、8、9、10、11、12项议案需提交公司股东大会审议,同意于2019年4月26日(星期五)召开公司2018年度股东大会。会议通知全文详见2019年4月3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

2019年4月3日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2019-021

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”)第六届董事会二十次会议于2019年4月1日召开,会议决定于2019年4月26日(星期五)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法性、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:

(1)现场会议时间:2019年4月26日(星期五)下午13:30;

(2)网络投票时间:2019年4月25日(星期四)—2019年4月26日(星期五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时。

5、会议召开方式: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:2019年4月22日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2019年4月22日下午3:00交易结束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本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师。

8、现场会议地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

4、审议《公司2018年度利润分配预案》

5、审议《公司2018年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

7、审议《关于2019年度公司日常关联交易的议案》

8、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

10、审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

上述议案均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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2018年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2018年度报告及摘要》	√
6.00	审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于2019年度公司日常关联交易的议案》	√
8.00	审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√

提案注意事项:股东对总提案100进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

四、会议登记办法

1、登记时间:2019年4月23日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)。

2、登记方式:参加本次会议的股东,请于2019年4月23日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、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2019年4月23日17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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会联系方式

联系人:董事会秘书:徐俊 证券事务代表:朱丹莎

联系电话:0572-8405635 传 真:0572-8822225

邮箱:zds@dhwooden.com 邮 编:313200

通讯地址:浙江省德清县武康镇临溪街588号

七、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日

附件:1、网络投票操作流程

2、授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362043”,投票简称为“兔宝投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

兹委托 (身份证号:)出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2018年度股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2018年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《公司2018年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于2019年度公司日常关联交易的议案》	√			
8.00	审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√			

注:委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:

(本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束;授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2019-014

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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监事会第十三次会议于2019年3月21日以书面或电子形式发出会议通知,2019年4月1日在公司总部会议室以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王键先生召集和主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

三、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:董事会编制和审核公司2018年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;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2018年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年度报告摘要》详见2019年4月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告,监