（上接B253版）

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	8,256,117.81		-264,068.00	7,992,049.81
其他应收款	1,585,321.87		18,607.52	1,603,929.39
可供出售金融资产-权益工具投资	650,000.00	-650,000.00		
其他非流动金融资产-权益工具投资		650,000.00		650,000.00
总 计	10,491,439.68		-245,460.48	10,245,979.20

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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

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
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	设立	2019.01.15	$2,100,000.00	100.00%
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	设立	2019.07.02	$6,000,000.00	60.00%
德华兔宝宝投资管理有限公司	设立	2019.07.10	500,000,000.00	100.00%

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-020

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2020年4月22日以书面或电子形式发出会议通知，于2020年4月27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《2019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《2019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2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019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2019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《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入46.32亿元，比去年同期增加7.56%；营业利润4.69亿元，比去年同期增加18.11%；归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，比去年同期增加19.18%。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为394,294,102.74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20,543,480.09元，加上年初未分配利润653,647,624.06元，减2018年度向股东分配利润193,689,000.50元，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为833,709,246.21元，按最新可分配股数748,084,609股（总股本774,756,002股扣除回购账户股数26,671,393股）计算，每股可分配利润为1.11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2019年度利润分配预案为：以公司2019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2019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2019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2019年度股东大会审议。

本议案须经2019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《2019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2019年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、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上，年报摘要同时刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2019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《2019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2020年4月28日发布在巨潮资讯网上的公告。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2020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2020年度的财务审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会批准。

八、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2020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。

公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2020年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

九、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2020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，2020年度公司已向银行申请总额度不超过25亿元的综合授信。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2019年度股东大会批准。

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流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币10亿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。

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《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满，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先生、程树伟先生、陆利华先生、徐俊先生、章剑先生、漆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。本次会议对上述六名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了全部9票同意票。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。公司第七届董事会自股东大会选举之日起任期三年。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网。

具体内容详见《关于公司董事会换届选举的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名苏新建先生、张文标先生、吴晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本次会议对上述三名独立董事候选人进行了分项表决，每位独立董事候选人均获得了全部9票同意票。

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等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息已报深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。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七届董事会独立董事候选人分别采用累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网。

具体内容详见《关于公司董事会换届选举的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

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2020年一季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。

2020年一季度报告全文详见巨潮资讯网上，同时刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更仅不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

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《关于召开2019年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、12项议案需提交公司股东大会审议，同意于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年度股东大会。会议通知全文详见2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-021

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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十七次会议于2020年4月22日以书面或电子形式发出会议通知，2020年4月27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2019年度监事会工作报告》。

《2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2019年度报告摘要》详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2019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，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。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。

《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2020年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于公司2020年度日常关联交易的公告》详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币10亿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。

该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

八、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王键、谢新先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。本次会议对上述二名监事候选人进行了分项表决，每位监事候选人均获得了全部3票同意票。

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七届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

拟任的监事候选人，最近两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。

《关于监事会换届选举的公告》详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案还需提交2019年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

九、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2020年第一季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。

2020年一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告代码:2020-024

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2019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”）第六届董事会二十九次会议于2020年4月27日召开，会议决定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019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：2019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：2020年5月19日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：

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：2020年5月19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：2020年5月19日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

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：2020年5月13日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2020年5月13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2019年度董事会报告》

2、审议《公司2019年度监事会报告》

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

4、审议《公司2019年度利润分配预案》

5、审议《公司2019年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于2020年度公司日常关联交易的议案》

8、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

10、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

11、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

12、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

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。

议案10、议案11、议案12的董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。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，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28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。

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2019年度董事会报告》	√
2.00	审议《公司2019年度监事会报告》	√
3.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2019年度报告及摘要》	√
6.00	审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于2020年度公司日常关联交易的议案》	√
8.00	审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√
累积投票提案		
10.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事	√
10.02	选举程树伟先生为公司第七届董事会董事	√
10.03	选举陆利华先生为公司第七届董事会董事	√
10.04	选举徐俊先生为公司第七届董事会董事	√
10.05	选举章剑先生为公司第七届董事会董事	√
10.06	选举漆勇先生为公司第七届董事会董事	√
11.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举苏新建先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举张文标先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举王键先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举谢新先生为公司第七届监事会监事	√

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：2020年5月15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2020年5月15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2020年5月15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。

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。

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二十九次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投票表决意见方式（议案12、13）：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（议案12，有6位董事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（议案12，有3位独立董事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（议案13，有2位监事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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：2020年5月19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2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19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（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2019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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2019年度董事会报告》	√			
2.00	审议《公司2019年度监事会报告》	√			
3.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2019年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《公司2019年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于2020年度公司日常关联交易的议案》	√			
8.00	审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）					
10.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	填写选举票数		
10.01	选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事	√			
10.02	选举程树伟先生为公司第七届董事会董事	√			
10.03	选举陆利华先生为公司第七届董事会董事	√			
10.04	选举徐俊先生为公司第七届董事会董事	√			
10.05	选举章剑先生为公司第七届董事会董事	√			
10.06	选举漆勇先生为公司第七届董事会董事	√			
11.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人	填写选举票数		
11.01	选举苏新建先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.02	选举张文标先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.03	选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	填写选举票数		
12.01	选举王键先生为公司第七届监事会监事	√			
12.02	选举谢新先生为公司第七届监事会监事	√			

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:2020-032

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

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（ 以下简称“公司”、“本公司”或“兔宝宝”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更 。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会(2017)22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。

2020年4月27日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更对公司的影响

根据新收入准则，主要变更内容及影响如下：

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更仅不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会意见

经认真审核，监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十九次会议决议》；

2、《第六届监事会第十九次会议决议》；

3、《独立董事：关于公司会计政策变更事项的独立意见》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-023

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2020年度公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优势互补，互惠互利，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

根据公司日常经营需要，预计2020年度日常关联交易预计总额为35,350万元，其中和杭州德华兔宝宝发生日常关联交易35,000万元，和洛漾旅游发生日常关联交易350万元。根据深交所的相关规定，该议案尚需提交2019年度股东大会审议，关联股东丁鸿敏先生、程树伟先生将回避表决。

（二）预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联方名称	关联交易内容	2020年度预计金额	上年实际交易总金额	截至披露日已发生金额	本次预计金额于上年实际金额差异较大原因
杭州德华兔宝宝	出售成品、原辅料	35,000	21,956.43	1,270.22	--
洛漾旅游	餐饮服务费	100	108.68	12.91	--
	房屋及建筑物、土地使用权、水电费	250	251.16	62.5	--
	小计	350	373.37	75.41	--
合计		35,350	22,329.8	1,345.62	--

上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州德华兔宝宝	成品、原辅料	21,956.43	35,000	<5.46%	-37%	《兔宝宝：关于2019年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-016）
	洛漾旅游	出成品、原辅料	13.53	10	<1%		
	小计		21,969.96	35,010	——		
其他与经营有关的关联交易	洛漾旅游	餐饮服务费	108.68	200	<1%		
		房屋及建筑物、土地使用权、水电费	251.16	260	1<%		
	小计		359.84	460	——		
合计			22,329.80	35,470	——		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上，主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计，而公司进行年度日常关联交易预计时主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，更多参考市场情况和以往情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计总金额，主要系该等关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计。公司2019年度发生的日常关联交易事项真实、合理，交易价格公允，交易金额没有超出董事会的决策范围，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。						

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（以下简称“杭州德华兔宝宝”）

注册资本：1500万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：丁为民；注册地址：浙江省杭州市拱墅区拱康路100号康华大厦YL层06室；主要经营范围：装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金的销售等；家具的设计及上门安装。

杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，根据深交所关联交易指引的相关规定，杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向杭州德华兔宝宝及其子公司销售产品的交易属关联交易。

德清洛舍漾生态旅游开发有限公司（以下简称“洛漾旅游”）

注册资本：2000万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨荣法；注册地址：德清县洛舍镇东直街288号；主要经营范围：旅游项目开发，休闲观光，酒店管理，餐饮服务，水果、蔬菜、农作物种植（除苗木），水产养殖（除水产苗种和温室龟鳖养殖），垂钓服务。

洛漾旅游是公司控股股东德华集团的子公司投资的参股企业，根据深交所关联交易指引的相关规定，洛漾旅游为本公司关联企业。因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心，本公司与洛漾旅游因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。

三、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购，以及正常培训教学活动需要而产生的服务。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，其中关联董事丁鸿敏、程树伟，回避表决。本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

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。

3、监事会意见

与会监事一致认为：公司2020年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-029

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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（以下简称“兔宝宝”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名丁鸿敏先生、程树伟先生、陆利华先生、徐俊先生、章剑先生、漆勇先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名苏新建先生、张文标先生、吴晖先生为独立董事候选人。上述独立董事候选人张文标先生、吴晖先生已取得独立董事资格证书，其中吴晖先生为会计专业人士。独立董事候选人苏新建先生出具了《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件：

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第七届董事会董事、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。现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会董事长。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、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等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范、加拿大总督勋章等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表，现任第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长。丁鸿敏先生与公司5%以上股东德华集团、德华创投属于一致行动人，丁鸿敏先生为公司实际控制人，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁鸿敏先生及其一致行动人及合计持有公司股份300,483,097股，占公司股份总数的38.78%；丁鸿敏先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

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，现任公司第六届董事会副董事长、总经理。持有公司股票7,561,356股。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

程树伟，男，1966年2月出生，大学学历，高级经济师。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。现任公司第六届董事会副董事长，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，不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至目前，未持有公司股票。

徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济师。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，现任公司第六届董事会董事、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。截至目前，持有公司股票3,043,318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。

章剑，男，1975年1月出生，本科学历，1996年参加工作，曾任德清县发展改革和经济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中心德清分中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理、公司第六届董事会董事。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至目前，未持有公司股票。

漆勇，男，1968年10月出生，本科学历，中共党员，现任青岛裕丰汉唐木业有限公司董事长兼总经理；兼任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会副会长、中国家具协会厨房家具专委会副会长、全国工商联衣柜专委会副会长、山东省家具协会副会长；山东省家具协会橱柜衣柜专委会执行会长、青岛市家具协会执行会长。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至目前，持有公司股票34,410,000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。

苏新建，男，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历，博士，法学教授，博士生导师。现任浙江工商大学法学院副院长。苏新建先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

张文标，男，1967年出生，博士，2002年毕业于南京林业大学，教授。曾任浙江农林大学工程学院副院长，国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现为浙江农林大学工程学院教师，兼任江山欧派门业股份有限公司独立董事。张文标先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

吴晖，男，1960年4月生，中共党员。浙江工商大学财会学院教师，研究生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财务会学院会计系主任、CPA教研室主任，现任青年教师指导室主任、杭州中恒电气股份有限公司、浙江尖山光电股份公司独立董事。吴晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2020-030

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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（以下简称“兔宝宝”）于2020年4月27日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名王键先生、谢新先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第七届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

附件：监事候选人简历

王键先生，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017年1月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。截至目前，王键先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

谢新先生，生于1973年2月，大专学历。曾任重庆富源化工股份有限公司财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理和监事等职务，现任公司审计部经理。截至目前，谢新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2020-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于举行2019年度报告网上说明会的通知

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”）将于2020 年5月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2019年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、副总经理兼财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-027

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度的公告

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（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了公司第六届董事会第二十九次会议，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10亿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。相关情况公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种：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。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序

本次公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，该议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在不超过人民币不超过人民币10亿元的额度内使用闲置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。

（二）监事会意见

同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用闲置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。

该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2020-026

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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（以下简称“兔宝宝”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2019年度为公司提供审计服务的审计费用为129.5万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	徐晓峰	
	从业经历	2004年起至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙），从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	许安平	
	从业经历	2006年起至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙），从事审计相关工作。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	403家
上市公司所在行业		制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	项目	执业资质	从业经验	证券服务业务从业年限
项目合伙人	徐晓峰	中国注册会计师	见2.人员信息	17年
项目质量控制复核人	赵娇	中国注册会计师	2008年起至今，为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务	13年
拟签字注册会计师	徐晓峰	中国注册会计师	见2.人员信息	17年
	许安平	中国注册会计师	见2.人员信息	15年

诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

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职业素养，在以往与公司的合作过程中，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。因此，我们一致同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交至公司第六届董事会第二十九次会议审议，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

3、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3、公司董事会审计委员会关于续聘2020年审计机构事项的意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-031

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于选举第七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”）第六届监事会即将届满，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2020年4月27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，选举冯伟平先生为公司第七届监事会职工代表监事，届时将与公司2019年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会（冯伟平先生简历见附件）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件：

冯伟平先生简历

冯伟平先生，男，1975年12月出生，籍贯浙江德清，毕业于浙江广播电视大学，2015年进入德华集团控股股份有限公司，担任法务部副经理，从事公司风险控制管理工作。2017年2月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司，担任法务部经理至今；截至目前，冯伟平先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2020-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的通知

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”）将于2020 年5月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2019年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、副总经理兼财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日