证券代码:002043　　证券简称:兔 宝 宝　　公告编号:2009-007

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兔 宝 宝
股票代码	002043
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省德清县洛舍镇工业区
注册地址的邮政编码	313218
办公地址	浙江省德清县洛舍镇工业区
办公地址的邮政编码	313218
公司国际互联网网址	http://www.dhwooden.com
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	徐　俊	陆飞飞
联系地址	浙江省德清县洛舍镇工业区	浙江省德清县洛舍镇工业区
电　话	0572-8405322	0572-8405635
传　真	0572-8405326	0572-8405326
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com	lff@dhwooden.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	947,599,410.93	1,025,565,632.52	-7.60%	840,546,230.77
利润总额	36,008,618.85	52,328,825.24	-31.19%	47,212,745.97
归属于上市公司股东的净利润	26,538,263.76	36,820,526.29	-27.93%	32,133,392.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,628,237.99	35,813,776.00	-28.44%	32,661,326.22
经营活动产生的现金流量净额	61,726,202.74	96,122,492.22	-35.78%	-87,961,742.77
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	998,069,504.46	879,561,933.19	13.47%	824,808,979.80
所有者权益(或股东权益)	406,456,148.52	379,917,884.76	6.99%	379,697,358.47
股 本	183,000,000.00	122,000,000.00	50.00%	122,000,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00%	0.18
全面摊薄净资产收益率(%)	6.53%	9.69%	-3.16%	8.46%
加权平均净资产收益率(%)	6.75%	9.25%	-2.50%	8.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.31%	9.43%	-3.12%	8.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.52%	9.00%	-2.48%	8.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	0.79	-56.96%	-0.72
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.22	3.11	-28.62%	3.11

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-183,613.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,674,240.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-264,006.94	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	438,247.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,549,698.65	
少数股东权益影响额	-8,034.03	
所得税影响额	-197,109.02	
合计	910,025.77	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	36,460,800	29.89%			18,230,400	-48,363,840	-30,133,440		6,327,360	3.46%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	31,130,560	25.52%			15,565,280	-46,695,840	-31,130,560		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	31,130,560	25.52%			15,565,280	-46,695,840	-31,130,560		0	0.00%
境内自然人持股										
4.外资持股	1,112,000	0.91%			556,000	-1,668,000	-1,112,000		0	0.00%
其中:境外法人持股	1,112,000	0.91%			556,000	-1,668,000	-1,112,000		0	0.00%
境外自然人持股										
5.高管股份	4,218,240	3.46%			2,109,120		2,109,120		6,327,360	3.46%
二、无限售条件股份	85,539,200	70.11%			42,769,600	48,363,840	91,133,440		176,672,640	96.54%
1.人民币普通股	85,539,200	70.11%			42,769,600	48,363,840	91,133,440		176,672,640	96.54%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	122,000,000	100.00%			61,000,000	0	61,000,000		183,000,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日 期
德华集团控股股份有限公司	31,130,560	46,695,840	15,565,280	0	股改承诺	2008.11.24
达华贸易公司	1,112,000	1,668,000	556,000	0	股改承诺	2008.11.24
郑兴龙	3,204,864	0	1,602,432	4,807,296	高管股锁定	2008.1.1
陆利华	1,013,376	0	506,688	1,520,064	高管股锁定	2008.1.1
合计	36,460,800	48,363,840	18,230,400	6,327,360	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	19,959

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	35.52%	64,995,840	0	0
达华贸易公司	境外法人	10.91%	19,968,000	0	0
郑兴龙	境内自然人	3.50%	6,409,728	4,807,296	0
上海敏政投资有限公司	国有法人	1.42%	2,600,000	0	0
陆利华	境内自然人	1.11%	2,026,752	1,520,064	0
华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.59%	1,082,052	0	0
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	国有法人	0.38%	700,000	0	0
应德利	境内自然人	0.30%	550,000	0	0
董吉军	境内自然人	0.25%	451,000	0	0
苗福强	境内自然人	0.21%	381,357	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
德华集团控股股份有限公司	64,995,840	人民币普通股
达华贸易公司	19,968,000	人民币普通股
上海敏政投资有限公司	2,600,000	人民币普通股
郑兴龙	1,602,432	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合资金信托计划	1,082,052	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	700,000	人民币普通股
应德利	550,000	人民币普通股
陆利华	506,688	人民币普通股
董吉军	451,000	人民币普通股
苗福强	381,357	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,二名有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,本公司控股股东未发生变更,仍为德华集团控股股份有限公司。该公司成立于1998年5月15日,注册资本人民币11,380万元,公司类型为股份有限公司,法定代表人丁鸿敏,现持有本公司35.52%的股份。公司经营范围:各类装饰贴面板、胶合板、地板、木制品、家具、丝绸、钢琴、化工产品(不含危险品)的制造加工、销售,技术服务,项目投资、企业资产管理,经营进出口业务。报告期内该公司没有经营性资产,也没有从事与股份公司相同的业务,目前主要业务是对外投资和企业资产管理。

报告期内公司实际控制人未发生变更,仍为丁鸿敏先生。丁鸿敏,男,1963年12月出生,中共党员、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等职,曾荣获"浙江省优秀乡镇企业家"、第四届"全国乡镇企业家"、全国绿化奖章等荣誉称号,是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,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董事长。丁鸿敏先生现持有德华集团51.43%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁鸿敏	董事长	男	46	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	22.00	否
郑兴龙	副董事长、总经理	男	51	2008年01月14日	2011年01月13日	4,273,152	6,409,728	公积金转增	20.00	否
程树伟	副董事长	男	43	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	20.00	否
陆利华	董事、副总经理	男	43	2008年01月14日	2011年01月13日	1,351,168	2,026,752	公积金转增	18.00	否
徐应林	董事、副总经理	男	46	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	7.95	否
姚红霞	董事、财务总监	女	38	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	15.00	否
张齐生	独立董事	男	69	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	3.00	否
竺素娥	独立董事	女	45	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	3.00	否
陈寿灿	独立董事	男	47	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	3.00	否
姚礼安	监 事	男	52	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	8.00	否
姚深群	监 事	女	49	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	5.00	否
施永璋	监 事	男	43	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	5.00	否
徐 俊	副总经理、董秘	男	42	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	15.00	否
倪乐顺	副总经理	男	47	2008年01月14日	2011年01月13日	0	0	-	17.69	否
王斌斌	副总经理	男	35	2008年01月14日	2008年08月21日	0	0	-	5.67	否
合计	-	-	-	-	-	5,624,320	8,436,480	-	168.31	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁鸿敏	董事长	7	7	0	0	0	否
郑兴龙	副董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
程树伟	副董事长	7	7	0	0	0	否
陆利华	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
徐应林	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
姚红霞	董事、财务总监	7	7	0	0	0	否
张齐生	独立董事	7	3	3	1	0	否
竺素娥	独立董事	7	4	3	0	0	否
陈寿灿	独立董事	7	4	3	0	0	否

连续两次不亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年,在宏观经济环境经历了冰雪灾害、四川大地震等严重自然灾害,以及由美国次贷危机不断升级、蔓延引发的全球经济危机背景下,公司经营遭遇到了前所未有的复杂经营环境。报告期内,公司紧紧围绕经营年初制定的目标,坚持"整合现有资产、提升基础管理、加强网络建设,持续创新经营"的总体工作思路,通过管理创新、技术创新、产品创新、营销创新等手段,降低管理成本,提升销售业绩,取得了较好的成效。2008年,在人民币持续升值、出口订单大幅减少、国内原木贸易大幅萎缩的情况下,公司前三个季度的经营依然保持了相对稳定,第四季度,虽然部分原材料价格较上半年有所回落,但受全球金融危机进一步加剧的影响,行业转冷伴随着市场需求的萎缩,使得四季度国内市场需求也出现较大回落,导致公司全年销售收入同比出现下降。

2008年,公司实现营业总收入94,759.94万元,比上年同期下降7.60%,营业利润2,832.27万元,比上年同期下降43.01%,利润总额3,600.86万元,比上年同期下降31.19%,实现归属于股东的净利润2,653.83万元,比上年同期下降27.93%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制造业	92,616.73	78,896.79	14.81%	-6.95%	-7.43%	0.44%
主营业务分产品情况						
胶合板	42,288.67	37,895.54	10.39%	40.06%	39.98%	0.05%
贴面板	22,154.21	19,068.10	13.93%	-34.96%	-34.36%	-0.79%
木 方	15,444.04	12,016.46	22.19%	62.49%	74.23%	-5.24%
单 板	2,749.66	2,319.99	15.63%	-39.43%	-45.64%	9.63%
原 木	1,871.33	1,104.88	40.96%	-88.90%	-92.32%	26.35%
胶 水	3,674.38	2,952.41	19.65%	5.02%	1.97%	2.40%
其 他	4,434.44	4,025.09	9.23%	400.04%	450.32%	-8.29%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	73,410.62	2.73%
出 口	19,206.11	-31.61%
合 计	92,616.73	-6.95%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债		-262,665.00			262,665.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-262,665.00			262,665.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			19,166.80	本年度投入募集资金总额					2,777.59		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					19,294.84		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
仿真珍贵木及装饰人造板项目	否	16,000	16,000	16,000	2,458.30	16,096.89	96.89	100.61%	2007年08月31日	2,029.75	是	否
年产3万立方米单板层积材项目	否	3,700	3,700	3,700	319.29	3,197.95	-502.05	86.43%	2008年01月30日	160.48	是	否
合计	-	19,700	19,700	19,700	2,777.59	19,294.84	-405.16	-	-	2,190.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.由于在项目建设初期,建设用地未能按原计划落实,导致仿真珍贵木及装饰人造板项目工程施工进度相应延后。该项目2008年度达到设计生产能力的50%,实际实现销售收入25,750万元(含税),达到预计销售收入;但由于市场竞争日趋激烈,导致产品价格波动等因素的影响,2008年度实际实现利润总额2,030万元,与预计效益存在一定的差距。 2.由于项目实施地点和方式变更,导致年产3万立方米单板层积材项目工程施工进度延后,项目投资未达到计划进度。该项目实际于2008年6月投产,实现销售收入2,436万元(含税),达到预计销售收入;但随着市场竞争的加剧,2008年度实际实现利润总额160万元,与预计效益存在一定的差距。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无募集资金投资项目的实施地点变更情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无募集资金投资项目的实施方式变更情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届二十四次董事会,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》,批准公司继续使用部分闲置募集资金1,800万元暂时补充流动资金,使用期限为2007年12月25日至2008年6月24日;2008年6月公司已归还了暂时补充流动资金的1,800万元募集资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金投资项目投入共计4,513.26万元,其中募集资金投入2,777.59万元,其余1,735.67万元均系公司自有资金投入,无募集资金结余情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2008年度(母公司)实现净利润为 19,108,655.55元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金1,910,865.56元,加上年初未分配利润65,523,953.07元,截止2008年12月31日,公司可供股东分配的利润为82,721,743.06元,按总股本18,300万股计算,每股可分配利润为0.45元。

公司第三届董事会第八次会议审议通过的公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2008年12月31日总股本18,300万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发18,300,000元,剩余未分配利润64,421,743.06元转入下一年度。

公司前三年现金分红情况　　单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	36,820,526.29	0.00%
2006年	36,600,000.00	32,133,392.06	113.90%
2005年	12,200,000.00	30,369,563.53	40.17%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计	0.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	14,150.19					
报告期末对子公司担保余额合计	6,972.14					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	6,972.14					
担保总额占公司净资产的比例	17.15%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江德维地板有限公司	53.68	0.08%	582.47	2.09%
德清县德艺门业有限公司	644.32	1.25%	22.18	0.08%
德清县德韵钢琴配件有限公司	122.32	0.16%	29.56	0.32%
德清县德翔木制品有限公司	16.98	0.02%	0.00	0.00%
浙江珠江德华钢琴有限公	8.12	0.23%	0.00	0.00%
浙江德华林业科技有限公司	0.21	0.01%	0.00	0.00%
德清德航游艇制造有限公司	49.88	0.13%	27.74	0.10%
合计	895.51	0.95%	661.95	1.40%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,557.46万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江西德华林业科技有限责任公司	0.00	0.00	20.00	0.00
合计	0.00	0.00	20.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、避免与本公司同业竞争的承诺

公司全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏承诺避免与本公司同业竞争。报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺,没有从事与本公司存在同业竞争的业务。

2、公司股权分置改革于2005年11月24日实施,控股股东德华集团控股股份有限公司、持有公司股份5%以上的股东达华贸易公司在股改方案中做出以下承诺:

(1)除遵守前述法定承诺外,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或转让。

(2)在遵守前项承诺的前提下,通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

报告期内两家股东均严格信守以上承诺。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)除遵守前述法定承诺外,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或转让。	报告期内两家股东均严格信守以上承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	公司全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏承诺避免与本公司同业竞争。	报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺,没有从事与本公司存在同业竞争的业务。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				300,000.00	-	298,658.06	100.00%	-1,341.91
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				300,000.00	-	298,658.06	100%	-1,341.91

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年度监事会工作报告

2008年,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求,勤勉、诚实地履行自己职能,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开5次会议,具体情况如下:

1、公司第三届监事会第一次会议于2008年1月14日下午在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2008年1月15日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

2、公司第三届监事会第二次会议于2008年4月15日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度报告》及摘要的议案、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》等四项议案。

本次监事会决议公告刊登在2008年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、公司第三届监事会第三次会议于2008年4月21日在公司总部会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过了关于《公司2008年第一季度报告》的议案。本次会议的决议已报深圳证券交易所备案。

4、公司第三届监事会第四次会议于2008年8月21日在公司总部会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过了《公司2007年半年度报告及其摘要的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2008年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

5、公司第三届监事会第五次会议于2008年10月16日在公司总部会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过了关于《公司2008年第一季度报告》的议案。本次会议的决议已报深圳证券交易所备案。

二、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运行情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,报告期内,监事会召开了5次会议,列席了历次股东大会和董事会,监事会依据《公司法》、《公司章程》,对报告期内公司董事会、股东大会的

(下转D038版)

证券代码:002043　　证券简称:兔宝宝　　公告编号:2009-006

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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第三届董事会第八次会议于2009年3月27日以书面或电子形式发出会议通知,于2008年4月8日上午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,其中独立董事张齐生先生以传真表决的方式参加投票。公司监事及高级管理人员列席会议。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。经与会董事表决并通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2008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《2008年度董事会工作报告》;

本报告需提交公司2008年度股东大会审议,《2008年度董事会工作报告》详见公司2008年度报告。

公司独立董事张齐生、竺素娥、陈寿灿分别向本次董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》,并将在公司2008年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

2008年公司实现营业收入94,759.94万元,利润总额3,600.86万元,归属于母公司股东的净利润2,653.83万元,分别比去年同期下降7.6%、31.19%和27.93%。

本报告需提交公司2008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《关于2008年度利润分配的预案》;

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,公司2008年度(母公司)实现净利润为19,108,655.55元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金1,910,865.56元,加上年初未分配利润65,523,953.07元,截至2008年12月31日,公司可供股东分配的利润为82,721,743.06元,按总股本18,300万股计算,每股可分配利润为0.45元。

公司2008年度利润分配预案为:以2008年12月31日总股本18,300万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发18,300,000元,剩余未分配利润64,421,743.06元转入下一年度。

本次利润分配预案须经2008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《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项说明》;

具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》;

本年度报告及其摘要需提交公司2008年度股东大会审议批准,年报全文及其