

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务报告已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人、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

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
2.2 联系人及联系方式	
董事会秘书	陆飞飞
证券事务代表	
姓名	徐俊
联系地址	浙江省德清县武康镇临溪街588号
电话	0572-8405322
传真	0572-8822225
电子邮箱	dehua_s@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据						单位:元	
	2011年	2010年		本年比上年 增减(%)	2009年		
		调整前	调整后		调整前	调整后	
营业收入(元)	1,157,765,465.19	1,080,954,630.28	1,109,977,011.03	4.31%	884,853,008.14	944,162,851.62	
营业利润(元)	17,314,808.63	36,420,319.94	37,825,244.47	-54.22%	8,202,237.07	12,774,785.19	
利润总额(元)	34,453,998.60	44,716,472.32	46,543,764.01	-25.98%	24,481,714.79	28,728,502.57	
归属于上市公司股东的净利润	27,647,080.13	32,694,843.45	34,522,135.14	-19.91%	22,147,955.33	28,394,743.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,753,462.18	25,824,889.14	25,824,889.14	-27.38%	8,609,419.02	8,609,419.02	
经营活动产生的现金流量净额	102,265,095.72	2,737,342.45	3,834,759.62	2,566.79%	140,763,923.42	89,945,869.87	
	2011年末	2010年末		本年比上年 增减(%)	2009年末		
		调整前	调整后		调整前	调整后	
资产总额(元)	970,426,971.66	878,096,908.29	980,476,565.21	-1.02%	855,971,896.21	957,816,531.49	
负债总额(元)	200,688,640.49	419,145,082.19	449,684,237.80	-55.37%	420,838,461.28	452,094,752.90	
归属于上市公司股东的所有者权益	744,258,291.50	434,948,594.14	506,789,095.45	46.86%	416,498,458.10	482,104,801.76	
总股本(股)	235,009,890	183,000,000	183,000,000	28.42%	183,000,000	183,000,000	

§ 4 股东持股情况和持股集中度

单位:股					
前10名股东总数	24,218	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,633		
前10名股东持股情况					
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	77,595,840	12,600,000	10,000,000	
德华集团控股股份有限公司	境内自然人	4,266	10,000,000	10,000,000	
朱敬羽	境内自然人	4,266	10,000,000	10,000,000	

1.基本情况
关联方名称:杭州德华兔宝宝装饰新材有限公司(下称“杭州德华兔宝宝”) 注册地址:330014 企业类型:一人有限责任公司(私营自然人独资)
法定代表人:杨品章
企业住所:湖州德清县武康镇166号(老门牌80号)
经营范围:装饰材料、建筑材料、木材的销售、货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可方可经营);其他无需报经审批的一切合法经营。

2.与本公司之关联关系
杭州德华兔宝宝的实际控制人程建雄先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系,因此,杭州德华兔宝宝为本公司实际控制人、杭州德华兔宝宝在本公司在杭州地区的专卖店经销商,本公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司(下称“销售公司”)向其销售产品的交易属关联交易。

3.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,上述关联交易均系正常生产经营所需。
4.与关联人发生的各类日常关联交易情况
2011年度公司与杭州德华兔宝宝的产销金额共计8,800.83万元,其中:销售公司与杭州德华兔宝宝的产销金额为221.88万元,德华兔宝宝装饰新材有限公司与杭州德华兔宝宝销售金额为296.68万元,其他销售公司与杭州德华兔宝宝销售金额为176.96万元。2012年预计全年销售公司与杭州德华兔宝宝销售金额为115,776.45万元,比上年同期增长4.31%;营业利润1,731.48万元,比去年同期减少54.22%;属于母公司股东的净利润2,764.71万元,比去年同期减少19.91%。

本报告需提交2011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2011年度利润分配的议案》;
经天能审计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润为27,647,080.13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2,699,768.32元,加年初未分配利润47,828,053.12元,截至2011年12月31日,公司可供股东分配的利润为172,775,346.93元,按总股本235,000,890股计算,每股可得现金红利7.4元。
公司控股股东德华集团控股股份有限公司及实际控制人丁鸿敏向董事会提交了2011年度利润分配预案的建议,为保持长期积极稳定回报股东的分红政策,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时符合中国证监会鼓励分红的相关规定,并考虑到公司未来业务发展的需要。
公司2011年度利润分配预案:以2011年末总股本235,000,890股为基数,按每股10派现金红利0.7元(含税)计算,共计16,500,791.20元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本235,000,890股为基数,向全体股东每10股转增10股,公司剩余未分配利润153,974,553.73元结转下一年度。
本议案须经提交2011年度股东大会审议,并经出席2011年度股东大会的股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。
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2011年度审计机构的议案》;
本年报告及其摘要需提交公司2011年度股东大会审议批准,年报全文及其摘要见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,上年度报告同时刊登在2012年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》。
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2011年度内部控制自我评价报告》;
具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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2012年度向银行申请综合授信额度的议案》;
根据公司生产经营活动的需要,2012年度公司计划向银行申请总额不超过3.5亿元的综合授信。授信期限限为一年,自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
提请公司董事会授权公司董事长或董事书面指定的授权代理人根据银行实际授予授信情况,在上述授信额度范围内办理借款融资,办理相关登记手续,并签署相关法律文件,本授权有效期至股东大会审议通过之日起满一年。
九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司及控股子公司2012年度的财务审计机构,聘期一年。2011年支付审计费用66万元。
公司独立董事董志生、陈寿灿、程树伟对2012年度审计机构发表如下意见:经审查,天健会计师事务所自2001年承担本公司审计业务以来,工作认真负责,能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作,在审计期间内保质保量完成审计业务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构。
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2012年度公司日常关联交易的议案》;
本议案关联董事丁鸿敏、程树伟进行了回避表决。此项关联交易通过均经事先获得公司独立董事陈寿灿先生、陈寿灿先生、罗金明先生的认可。
本议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
具体内容详见刊登在2012年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.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《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》;
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。
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《关于召开2011年度股东大会的议案》。
同时,2012年5月11日召开公司2011年度股东大会。会议通知全文详见2012年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 <http://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
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。
五、联系方式:电话:0572-8405635
传真号码:0572-8822225
邮政编码:313200
六、联系人:陆飞飞
七、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 1 日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二〇一一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”)第四届董事会第一次会议于2012年4月19日召开,会议决定于2012年5月11日(星期五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年5月11日下午13:30。
二、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部二楼会议室。
三、会议方式:现场会议。
四、会议议程:
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配预案》;
5.审议《2011年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》;
听取独立董事2011年度述职报告。
五、出席会议人员:
1.截至2012年5月4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利出席股东大会,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。
六、会议登记办法:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
路演或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记(须在2012年5月8日下午17:00点之前送达受托人或到公司),不接受电话登记。
3.登记时间:2012年5月4日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。
4.登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街58