

## 1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 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               |                |        |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书                 | 证券事务代表         |        |
| 姓名       | 徐俊                    | 叶盼             |        |
| 电话       | 0572-8406322          | 0572-8406535   |        |
| 传真       | 0572-8406322          | 0572-8422210   |        |
| 电子信箱     | dfshu_ssh@woodcom.com | yp@woodcom.com |        |

## 2、主要财务数据及股东变化

## (1)主要财务数据

公司本报告会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 683,707,812.53   | 613,514,942.52   | 11.44%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 26,065,796.69    | 13,949,732.05    | 87.00%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,356,841.06    | 14,744,721.03    | 38.06%      |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 68,842,015.48    | 18,161,493.72    | 271.09%     |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.05             | 0.03             | 66.67%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.05             | 0.03             | 66.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.21%            | 1.77%            | 1.44%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元)                    | 1,061,112,739.49 | 1,087,402,424.03 | -2.42%      |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 819,328,434.27   | 798,464,591.91   | 2.48%       |

## (2)前10名普通股股东持股情况表

| 前10名普通股股东持股情况                       |  |        |             |               |         |            |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|---------------|---------|------------|
| 股东名称                                | 股东性质   | 持股比例   | 持普通股数量      | 持有有限售条件的普通股数量 | 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  | 33.27% | 161,119,960 |               | 质押      | 80,000,000 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票证券投资基金             | 境内非国有法人  | 2.35%  | 11,362,029  |               |         |            |
| 中国国际信托有限公司—中融—聚星1号证券投资基金集合信托计划      | 境内非国有法人  | 1.96%  | 9,502,393   |               |         |            |
| 国联证券股份有限公司约定专用账户                    | 境内非国有法人  | 1.49%  | 7,200,000   |               |         |            |
| 彭威顺                                 | 境内自然人  | 1.22%  | 5,924,243   |               |         |            |
| 陆利华                                 | 境内自然人  | 1.20%  | 5,834,637   | 5,296,668     |         |            |
| 兴业银行股份有限公司—广发中证白酒指数(LOF)100指数证券投资基金 | 境内非国有法人  | 0.71%  | 3,424,400   |               |         |            |
| 邱建民                                 | 境内自然人  | 0.71%  | 3,421,500   |               |         |            |
| 李玉民                                 | 境内自然人  | 0.59%  | 2,844,770   |               |         |            |
| 沈付兴                                 | 境内自然人  | 0.52%  | 2,529,624   |               |         |            |
| 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公司的控股股东,与其他股东不存在关联关系,也不属于上市公司实际控制人;除前10名股东外,其他股东属于上市公司控股股东以外的其他股东,也不属于上市公司实际控制人;除上述股东外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司实际控制人;除上述股东外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司实际控制人。 |        |             |               |         |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                  | 前十大股东沈付兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,529,624股,实际合计持股2,529,624股。   |        |             |               |         |            |

## (3)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。

## (4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

## 公司报告期控股股东未发生变更。

## 实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

## 公司报告期实际控制人未发生变更。

## 3、管理层讨论与分析

2015年,是公司新一轮五年发展规划的开始之年,也是公司战略调整和转型升级的调整之年。根据新一轮五年发展规划要求,公司对组织架构、发展战略进行了全面的调整,形成了战略材料、家居建材三大事业业务架构,各公司也分别制定完成了未来五年的发展规划和经营目标。面对复杂多变的国内外经济形势,全体员工的不懈努力,咬定目标,上下齐心,公司各项业务继续保持了快速发展的良好态势,公司以基础材料销售为主,体系产品营销为辅,大力开展营销网络建设,传统专卖向家居生活馆改造升级,打造全新产品供给链,加强品牌推广,加大广告投入,快速提升整体家居业务发展,优化资源配置,加快企业转型升级,加大网络建设于推广,加快推进互联网(两化)改造,构建互联网、新的业务模式。2015年1-6月,整个兔宝宝公司实现营业收入6.84亿元,同比增长11.44%;实现净利润2,608.58万元,同比增长7.7%。

## 4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-046

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

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

本期公司出资设立德华兔宝宝家居销售有限公司,于2015年1月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,并取得注册号3305210001069590《企业法人营业执照》。该公司注册地址为,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司出资6,000万元,占公司注册资本的100%,截止2015年6月30日,已出资2800万元,本公司暂对其的实质控制,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□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  
2015年8月14日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2015-044

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届董事会第十次会议决议公告

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五届董事会第三次会议于2014年8月7日以书面或电子形式发出会议通知,于2014年8月13日在公司总部会议厅召开,会议应参加独立董事姓名,实际参加独立董事8名。本次会议的召开符合决策程序符合《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,公司监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:

一、以赞成8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,完成了2015年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对报告签署了书面确认意见,监事会对报告出具了书面审核意见。

半年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊登在2015年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、以赞成8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于募集资金2015年半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)上。

三、以赞成8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的事项》。

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币36,000万元的闲置资金(其中:闲置募集资金4,415,793.11元,2015年1-6月收到的银行存利息扣除银行手续费后的净额为30,800,005元,2015年1-6月使用闲置募集资金30,000,000元)购买理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]070号》文核准,公司向德华集团控股股份有限公司等七家特定对象共发行7,289,999元,扣除发行费用14,962,523.89元,募集资金净额为人民币488,327,475.11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日出具的天健验[2011]323号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

本公司以前年度已使用募集资金307,249,362.79元,以前年度收到的银行存利息扣除银行手续费后的净额为1,781,034.15元,以前年度使用募集资金购买理财产品取得投资收益866,975.35元;2015年1-6月实际使用募集资金4,415,793.11元,2015年1-6月收到的银行存利息扣除银行手续费后的净额为30,800,005元,2015年1-6月使用闲置募集资金30,000,000元购买理财产品取得投资收益866,975.35元;累计已使用募集资金311,666,121.90元,累计收到银行存利息扣除银行手续费后的净额为1,811,834.21元,累计收到募集资金购买理财产品取得投资收益866,975.35元。

截至2015年6月30日,募集资金余额为人民币10,049,984.69元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费后的净额及累计收到的理财产品收益),不包括暂时补充流动资金的募集资金11,000.00万元和购买理财产品收益12,000.00元。

三、募集资金使用计划的情况及说明

为充分提高募集资金使用效率,提高专卖店加盟经销商的整体素质,公司对使用募集资金投资的专卖店进行了控制,因此,专卖店投入没有按原定计划完成,目前也无法准确预计完成时间,故在项目实施期间将作出闲置募集资金。

四、本次使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品事项的基本情况

为了提高募集资金使用效率,保障股东利益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用闲置募集资金在最高额度不超过36,000万元及自有资金最高额度不超过30,000万元的范围内,投资短期保本型理财产品。

1.理财产品品种:为了控制风险,公司投资的银行理财产品主体为商业银行开出保本承诺,投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,定期存款,该银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;该银行理财产品的收益分配方式与商业银行理财理财产品所投资资产实际运作情况向公司支付到期款项。

2.投资期限:使用闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。

3.投资额度:购买短期保本型理财产品使用,使用自有资金最高额度不超过30,000元,使用闲置募集资金投资理财产品最高额度不超过36,000万元,在符合相关法律法规的前提下,其中使用闲置募集资金投资理财产品额度不得超过募集资金项目建设和使用计划所需资金额度。

4.实施方式:在额度范围内由公司董事会授权董事长行使款项投资决策,具体按公司《理财产品管理制度》实施。

5.信息披露:公司将根据《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时将公司公开可查询理财产品专用结算账户事项、披露每次购买理财产品金额、期限、收益等情况,公司将按季、半年、年报中披露募集资金理财产品的具体情况。

6.决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效。

五、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,但不排除该部分投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险,公司拟定了如下措施:

1.公司财务会计部及时分析并跟踪理财产品投向、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.公司内部审计部门负责低风险投资理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截止2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资

证券代码:002043

证券简称:兔宝宝

公告编号:2015-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年8月13日在公司总部会议厅以现场表决方式召开。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庆先生主持。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、以同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。