

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章程修正案

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记，因此本事项无需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

原章程“第六条 公司注册资本为人民币 484,249,780 元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 552,000,457 元。”

原章程“第十九条 公司股份总数为 484,249,780 股，公司的股本结构为：普通股为 484,249,780 股，没有其他种类股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为 552,000,457 股，公司的股本结构为：普通股为 552,000,457 股，没有其他种类股。”

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 29 日