

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知的更正公告

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2016年3月25日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。经事后审查,因工作人员疏忽,导致股东大会议案网络投票格式部分错误,现对相关内容更正。具体情况如下:(更正内容黑体字标出)

更正前:

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所系统投票的程序

6、股东投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案名称	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案同意表决	100.00元
议案1	关于公司2015年度董事会报告	1.00元
议案2	关于公司2015年度监事会报告	2.00元
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00元
议案4	公司2015年度利润分配预案	4.00元
议案5	公司2015年度报告及摘要	5.00元
议案6	关于续聘2016年度审计机构的议案	6.00元
议案7	关于2016年度公司日常关联交易的议案	7.00元
议案8	关于2016年度银行综合授信额度的议案	8.00元
议案9	关于为公司子公司提供担保额度的议案	9.00元
议案10	关于补选公司第五届董事会董事的议案	10.00元

	(累计投票选举董事的表决权总数=持有股数)	
议案 11	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 (累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数)	11.00 元
议案 12	关于补选公司第五届监事会监事的议案 (累积投票选举监事的表决权总数=持有股数)	12.00 元
议案 13	关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	13.00 元

更正后：

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

7、股东投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案名称	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案同意表决(累计投票除外)	100.00 元
议案 1	关于公司 2015 年度董事会报告	1.00 元
议案 2	关于公司 2015 年度监事会报告	2.00 元
议案 3	公司 2015 年度财务决算报告	3.00 元
议案 4	公司 2015 年度利润分配预案	4.00 元
议案 5	公司 2015 年度报告及摘要	5.00 元
议案 6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	6.00 元
议案 7	关于 2016 年度公司日常关联交易的议案	7.00 元
议案 8	关于 2016 年度银行综合授信额度的议案	8.00 元
议案 9	关于为公司子公司提供担保额度的议案	9.00 元
议案 10	关于补选公司第五届董事会董事的议案 (累计投票选举董事的表决权总数=持有股数)	
	选举程密先生为第五届董事会董事	10.01 元
议案 11	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 (累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数)	

	选举吴晖先生为第五届董事会独立董事	11.01 元
议案 12	关于补选公司第五届监事会监事的议案 (累积投票选举监事的表决权总数=持有股数)	
	选举姚燕英女士为第五届监事会监事	12.01 元
议案 13	关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	13.00 元

除以上修正内容外,《关于召开 2015 年度股东大会的通知》的其他内容不变。更正后的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 敬请投资者查询。

因本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,公司以后将加强信息披露的审核工作,避免此类情况的再次发生。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 28 日