

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本公司于2016年5月12日召开的第五届第十八次董事会，审议通过了《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，决议增加公司注册资本和变更公司经营范围，为此，董事会同意对公司章程做相应修改，具体如下：

原章程“第六条 公司注册资本为人民币552,000,457元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币828,000,685元。”

原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）。”

修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），商标使用许可。”

原章程“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。”

修改为“第十九条 公司股份总数为828,000,685股，公司的股本结构为：普通股为828,000,685股，没有其他种类股。”

该事项尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日