

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2016-032

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2016年5月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2016年5月12日在公司会议室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安先生主持。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：

以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

《关于调整自有资金投资理财额度的公告》（公告编号2016-033）详见2016年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2016年5月13日