

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、表决方式：采取现场会议和网络投票及征集投票权相结合的方式
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年5月30日下午14:00；网络投票时间：2016年5月29日—2016年5月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016年5月30日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日下午15:00至2016年5月30日下午15:00的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
- 5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏
- 6、股权登记日：2016年5月23日；
- 7、召开会议的通知刊登在2016年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表的股份数331,116,354股，占公司总股份总数的39.99%。其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人5人，代表股份数2,733,550股，占公司股本总数的0.033%。具体情况如下：

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共9名，代表的股份数331,112,904股，占

公司股份总数的39.99%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名,代表的股份数3,450股,占公司股份总数的0.0004%;

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如下议案:

1、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》

表决结果:同意 331,116,354 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为:同意 2,733,550 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》

表决结果:同意 331,116,354 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为:同意 2,733,550 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

### 四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。”

### 五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日