

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2014-10

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014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、网络投票及征集投票权相结合的方式召开；
- 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。

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：2014年2月18日下午14:00；网络投票时间：2014年2月17日~2014年2月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月18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：2014年2月17日下午15:00至2014年2月18日下午15:00的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街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：2014年2月11日；
- 7、召开会议的通知刊登在2014年1月25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29人，代表的股份数170,087,906股，占公司总股份总数的36.19%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共5名，代表的股份数166,935,781股，占公司股份总数的35.52%；

通过网络投票系统出席本次会议的股东共24名，代表的股份数3,152,125股，占公司股份总数的0.67%；

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。

大会以现场记名投票、网络投票及征集投票权相结合的方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

（一）审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

该议案的有效表决股份数为164,303,015股，其中：股东陆利华、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

1.1 总则

表决结果：同意161,460,990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98.27%，反对2,618,464股，弃权223,561股。

1.2 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意161,460,990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98.27%，反对2,618,464股，弃权223,561股。

1.3 限制性股票的来源、种类和数量

表决结果：同意161,460,990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98.27%，反对2,618,464股，弃权223,561股。

1.4 限制性股票分配情况

表决结果：同意161,460,990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98.27%，反对2,618,464股，弃权223,561股。

1.5 激励计划的有效期、授予日和锁定期

表决结果：同意161,460,990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98.27%，反对2,618,464股，弃权223,561股。

1.6 限制性股票的授予条件及授予价格

表决结果：同意161,460,990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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.8 向激励对象授予限制性股票的程序

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.9 股权激励计划的调整

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.10 股权激励计划的变更与终止

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.11 公司与激励对象的权利义务

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.12 股权激励计划会计处理方法和对公司业绩的影响

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

1.13 限制性股票的回购注销

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

（二）审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》。

该议案的有效表决股份数为 164,303,015 股，其中：股东陆利华、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

表决结果：同意 161,460,990 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 98.27%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

该议案的有效表决股份数为 170,087,906 股。

表决结果：同意 167,245,881 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 98.33%，反对 2,618,464 股，弃权 223,561 股。

本次股东大会上，公司监事已向股东大会作出了关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见的报告。

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、2014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2014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

2014年2月19日