股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2013-009

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开时间:2013年3月21日下午14:30
- 股东大会召开地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下称"公司")第四届第十六次董事会会议决议,公司董事会(召集人)决定于2013年3月21日召开公司2013年第一次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2013年3月21日(星期四)下午14:30

网络投票时间为:2013年3月20日～2013年3月21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:2013年3月21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:2013年3月20日下午15:00至2013年3月21日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2013年3月15日(星期五);

(三)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;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参与会议方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2013年3月15日(星期五)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)浙江天册律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2013年3月19日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00。

未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:陆飞飞

联系电话:0572-8405635

联系传真:0572-8822225

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、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:2013年3月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362043;投票简称:兔宝投票;

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入股票(输入买入指令);

(2)输入证券代码362043;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对一下议案一至议案四所有议案同意表决	100.00
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各项议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成;

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决包括对议案一至议案四的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案四分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案四分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案四的分项表决为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)股权登记日持有"兔宝宝"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362043	买入	100.00	1股

(2)如果股东对议案一投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362043	买入	1.00	1股

(3)如果股东对议案一投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362043	买入	1.00	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月20日下午15:00至2013年3月21日下午15:00的任意时间。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2013年3月6日

附件1:

回 执

截至2013年 月 日,本单位(本人)持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生/女士代表本单位(本人)出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

委托单位(公章)

年　月　日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　编号:2013-011

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、被担保人名称:德华兔宝宝销售有限公司(以下简称"销售公司");浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称"进出口公司")。

2、本次担保金额及累计为其担保金额:销售公司2,000万元,累计为其担保金额4,000万元;进出口公司2,500万元(指人民币元,下同),累计为其担保金额4,500万元。

3、公司累计对外担保总额:8,500万元。

4、对外担保逾期的累计金额:无

5、担保程序:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》,同意公司为销售公司提供总金额人民币9,000万元(含9,000万元)的贷款担保额度,为进出口公司提供总金额人民币12,000万元(含12,000万元)的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

1、德华兔宝宝销售有限公司注册地址为德清县洛舍镇工业区,法定代表人陆利华,注册资本7,000万元,经营范围:人造板、其他木制品、家具、五金及配件、其他化工产品经销,货物进出口,室内装修服务,为本公司全资子公司。截至2013年2月,公司资产总额34,522.12万元,负债总额3,171.06万元,净资产31,351.06万元,资产负债率9.19%。2013年2月止实现主营业务收入3,293.37万元,主营业务利润223.84万元,净利润-204.53万元[以上数据未经审计]。

2、浙江德华兔宝宝进出口有限公司注册地址为德清县洛舍镇工业区,法定代表人陆利华,注册资本5,000万元,经营范围:人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务、原木板材进出口业务,为本公司全资子公司。截至2013年2月,公司资产总额12,102.65万元,负债总额6,813.98万元,净资产5,288.67万元,资产负债率56.30%。2013年2月止实现主营业务收入3,762.46万元,主营业务利润131.66万元,净利润-86.26万元[以上数据未经审计]。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、担保金额:销售公司人民币2,000万元,进出口公司人民币2,500万元。

四、公司董事会意见

公司董事会认为:销售公司和进出口公司均为本公司合并报表范围内的全资子公司,为销售公司和进出口公司正常经营业务需要提供的担保,公司能有效控制和防范风险。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为销售公司和进出口公司的本次银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年3月5日,公司累计对外担保余额为4,500万元,占净资产的6.05%。公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、与中国农业银行股份有限公司德清县支行签订的保证合同和借款合同;

3、与中国银行股份有限公司德清支行签订的保证合同和借款合同;

4、与中国建设银行股份有限公司德清县支行签订的保证合同和借款合同;

5、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告!

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2013年3月6日

股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2013-008

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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2013年3月5日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

2011年7月14日,中国证监会下发《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1078号),核准公司非公开发行不超过5,300万股新股。2011年8月11日,本次非公开发行股票的发行工作全部完成,公司向德华集团控股股份有限公司等共计6家特定对象共发行5,200.989万股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额为人民币473,289,999元,扣除本次发行费用14,962,523.89元,募集资金净额为人民币458,327,475.11元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验,并于2011年8月11日出具的天健验[2011]325号《验资报告》。

所募集资金计划投入以下项目:兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目、德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目、兔宝宝营销总部建设项目。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2012年9月7日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2012年9月24日经公司2012年第三次临时股东大会审议批准,同意公司使用总额不超过人民币17,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(股东大会审议批准之日起)。根据上述决议,公司在规定期限内使用了17,000万元的募集资金补充流动资金,并已于2013年3月5日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户,同时已将上述募集资金归还情况通知了本公司保荐机构申银万国证券有限责任公司和保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至2013年2月28日,公司募集资金已使用27,247.58万元,剩余18,585.17万元(不包括利息收入)储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度,预计在十二个月内仍有部分资金闲置。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2013年3月5日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,满足公司生产经营所需,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,公司将继续使用闲置募集资金人民币15,000万元(占本次募集资金净额的32.73%)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2013年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起不超过12个月,到期将及时归还到公司募集资金专用账户,本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户;在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司将不进行证券投资等风险投资。

按现行银行贷款基本利率计算,本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金,可使公司节省900万元(按银行6.0%年贷款基准利率计算)的利息支出。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金,以确保项目进度。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为15,000万元,占募集资金净额的比例超过10%,需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表独立意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后,继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,能有效地降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力,符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》用公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。

2、监事会发表意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,在归还前次募集资金暂时补充流动资金后,继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。"(具体详见2013年3月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第四届监事会第十三次会议决议公告)。

3、保荐机构关于此事项的专项意见

(1)兔宝宝将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,并在使用完毕后及时归还到募集资金专用账户,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

(2)本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%。

(3)兔宝宝已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

(4)本次补充流动资金时间计划未超过12个月。

(5)兔宝宝监事会和独立董事已出具明确同意意见。

(6)兔宝宝在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,且已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

(7)兔宝宝将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

作为兔宝宝的保荐机构,申银万国同意兔宝宝根据相关法律法规履行完相关程序后,使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、公司保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》;

4、公司独立董事出具的《独立董事关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2013年3月6日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　编号:2013-007

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年2月28日以书面形式发出会议通知,于2013年3月5日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议:

一、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺:在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司将不进行证券投资等风险投资。

本议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-008),公告全文刊登在2013年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

本次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》须经公司股东大会审议通过后方可实施,同意于2013年3月21日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议该项议案。

具体详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-009),通知全文刊登在2013年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2013年3月6日

股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2013-006

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

2012年9月24日,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为17,000万元,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过6个月。详见公司于2012年9月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.info.com.cn的相关公告。

截至2013年3月5日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,既提高了募集资金的使用效率,又为公司节省了一定的财务费用。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2013年3月6日

股票代码:002043　股票简称:兔宝宝　公告编号:2013-010

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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四届监事会第十三次会议于2013年2月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2013年3月5日在公司会议室以现表决方式召开。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:

以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,在归还前次募集资金暂时补充流动资金后,继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。

公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2013年3月6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
2013年3月6日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-011

浙江永强集团股份有限公司关于与中泰信托签订信托合同的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、公司于2013年1月10日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》,公司股东大会审议并授权公司管理层购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务,最长期限不得超过2年,委托贷款业务的贷款期限不超过2年,且应取得充分有效的质押或担保。购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务资金总额不超过人民币6亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过1亿元人民币;

2、公司与中泰信托有限责任公司(以下简称"中泰信托")签订《天齐锂业股权收益权投资单一资金信托合同》(合同编号:2013中泰(TQLY)第001号),出资人民币1亿元,向中泰信托认购"天齐锂业股权收益权投资单一资金信托计划";

3、公司与中泰信托无关联关系;

4、公司本次出资人民币1亿元购买该信托产品,占公司最近一期(2011年)经审计的总资产的2.5%。

二、交易受托人基本情况

受托人:中泰信托

法定代表人:刘虹(目前该公司正在变更法定代表人)

联系地址:上海市黄浦区中华路1600号17、18楼

注册资本:人民币51,660万元

经营范围:资金信托,动产信托、不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国人民银行业监督管理委员会批准的其他业务。

邮政编码:200021

三、合同主要内容

2013年3月4日,公司与中泰信托签订合同书,具体情况如下:

1、产品名称:天齐锂业股权收益权投资单一资金信托计划

2、信托规模:人民币1亿元

3、投资期限:1年,自信托成立之日起算。

4、预期年化收益率:8.5%

5、信托受益分配:信托终止时,受托人以实际信托利益为限,将信托利益100%向受益人进行分配。

6、质押物:(1)四川天齐锂业股份有限公司592万股的股票以及合同或约定追加质押的股票;(2)质押股票产生的派生权益;(3)因质押股票送股、公积金转增、拆分股权等派生的股票;(4)质押股票产生的股息、红利;(5)其他派生权益。

7、信托生效:同时满足(1)信托合同已签署;(2)委托人交付全部信托资金;(3)《股票质押合同》、《四川天齐锂业股份有限公司股权收益权转让及回购协议》已有效签署且办理完毕强制执行公证手续,《保证合同》已有效签署,股权质押登记手续已办理完毕。

8、风控措施:信托计划设股价置警戒线为27.49元/股和止损线23.83元/股;

警戒线=1.5*基准金额/质押股票数量;

止损线=1.3*基准金额/质押股票数量;

基准金额=信托规模*(1+8.5%);

《股票质押合同》、《四川天齐锂业股份有限公司股权收益权转让及回购协议》已经办理公证。

9、信托税收及费用处理:各方依其实际享有的利益按照国家法律、行政法规及国家有关部门规范性文件的规定分别履行各自纳税义务。

10、蒋卫平作为保证人,提供连带责任保证。

四、资金来源

本次认购的资金为公司闲置的自有资金。

五、购买信托产品的目的和对公司的影响

1、信托投资的目的

在控制风险的前提下,使公司自有资金获得较高的收益。

2、对公司的影响

在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

六、前次信托理财及委托贷款的情况

本次信托理财金额占公司2011年底经审计净资产的3.24%。除本次信托理财外,公司委托中国农业银行临海支行向程小彦先生贷款人民币2000万,详见2012年12月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以自有资金对外提供财务资助的公告》;公司出资人民币1亿元,向中泰信托认购"三普药业股权收益权(第二期)单一资金信托计划,详见2013年1月19日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与中泰信托签订信托合同的公告》;公司委托上海浦东发展银行股份有限公司台州支行向浙江和欧控股集团有限公司贷款人民币1亿元,详见2013年2月6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与浙江和欧控股集团有限公司签订委托贷款合同的公告》;公司委托中国农业银行股份有限公司向乔文东先生贷款人民人民币5000万,详见2013年2月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以自有资金对乔文东提供财务资助的公告》;公司出资人民币1亿元,向中泰信托认购"中润资源股权收益权(第三期)单一资金信托计划,详见2013年3月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与中泰信托签订信托合同的公告》。

截止目前为止,共发生信托理财及委托贷款4.7亿元。

七、其他事项

公司承诺在此项信托投资后的12个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

本次购买的信托投资不属于投资股票及股票衍生品,且与2013年第一次临时股东大会审批内容无差异。

八、备查文件

1、天齐锂业股权收益权投资单一资金信托合同

2、股票质押合同

3、保证合同

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年三月五日

证券代码:002619　证券简称:巨龙管业　公告编号:2013-010

浙江巨龙管业股份有限公司关于签订合同的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

本公司于2013年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了公告(编号为:2013-008),披露了本公司为"诸暨市城北水厂及城乡管网配套工程PCCP给水管及管件采购项目(编号:2013-01-06)",中标金额为人民币柒仟贰佰柒拾捌万伍仟柒佰元整(7,278.57万元)。

近日,公司与诸暨市水务集团有限公司正式签订了《诸暨市城北水厂及城乡管网配套工程PCCP给水管及管件采购合同》,采购金额共计人民币柒仟贰佰柒拾捌万伍仟柒佰元整(7,278.57万元)。

一、合同主要内容

1、合同双方

甲方:诸暨市水务集团有限公司 (以下简称"甲方")

乙方:浙江巨龙管业股份有限公司 (以下简称"乙方")

2、合同标的:诸暨市城北水厂及城乡管网配套工程预应力钢筒混凝土管及配件的供货及伴随服务。

3、合同金额:柒仟贰佰柒拾捌万伍仟柒佰元整(7,278.57万元)

4、供货日期:2013年4月份开始供货。计划工期:70%的供货要求在9个月内完成,30%的供货要求在18个月内完成,具体送货时间按甲方订货清单执行。

5、供货地点、方式:接到甲方通知后按时送到甲方指定的项目施工现场

6、付款方式:合同生效且乙方有效预付款保函及履约保证金提交七天后,甲方预付合同总金额的20%,作为合同预付款;货物按项目标段分期分批送到甲方工地,并经验收合格后即付到货款金额的80%(预付款抵货款);各标段管道安装完毕,验收合格后付至该标段到货货物金额的90%,待工程竣工验收合格后且经审计后15天内付至最终结算总金额95%;预留最终结算总金额的5%作为质保金,在投标承诺的保修期内无重大质量问题,则在工程验收合格之日起至投标承诺的保修期满后十日内付清余款(无息)。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

名称:诸暨市水务集团有限公司

地址:诸暨市环城东路968号

联系人:郑琦

2、该项目的业主方为诸暨市水务集团有限公司,该公司成立于2002年3月15日,是市政府直属的国有独资企业,负责全市的供水运行,履约能力有保障。

3、2011年度、2012年度,公司未与业主方发生类似业务。

4、公司与业主方不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响

1、合同金额占公司2011年度营业总收入的21.09%,合同的履行将对公司2013经营业绩产生积极影响。

2、合同不影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

四、合同履行的风险提示

1、原材料价格上涨将影响该项目的收益;

2、如公司产品质量出现问题或者未能按时交货履约将影响该合同的正常履行和收益;

3、由于近期公司相继中标或签订河南省南水北调配套工程PCCP管材采购合同,因供货日期比较集中,可能存在产能不能满足订单需求的风险。

五、备查文件

《采购合同》

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董事会
2013年3月5日

证券代码:002619　证券简称:巨龙管业　公告编号:2013-011

浙江巨龙管业股份有限公司关于子公司完成工商设立登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为有利于公司承接安徽省和阜阳市周边地区水利工程管材的招投标业务以及确保公司中标的南水北调周口、漯河、平顶山供水配套工程管材供应,公司于2013年1月5日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于与阜阳供水总公司合资成立安徽阜阳巨龙管业有限公司(名称以工商登记为准)的议案》。考虑到原合资方阜阳供水总公司因国企背景审批周期比较长,为加快项目的推进,公司决定合资方由阜阳供水总公司调整为阜阳三环管桩有限公司,本次调整业经公司第二届董事会第五次会议批准,独立董事发表了意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》公告。

现本公司已完成了子公司--安徽巨龙管业有限公司的工商设立登记手续,并取得了颍上县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号:341226000028519。《企业法人营