德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2016-017

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本552,000,457股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股3.4股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1.6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊	朱丹莎	
办公地址	浙江省德清县武康镇临溪街588号	浙江省德清县武康镇临溪街588号	
传真	0572-8405322	0572-8822225	
电话	0572-8405322	0572-8405635	
电子信箱	dehua_s@dhwooden.com	zds@dhwooden.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售,主营装饰板材、油漆、墙体涂料、装修五金、墙纸、木皮、胶粘剂等产品。经过多年的努力,“兔宝宝”已发展成为国内装饰材料行业最具市场知名度和品牌影响力的品牌之一;2015年,公司与全球最大的顺芯板(OSB板)制造商加拿大Norbord Inc公司达成全面战略合作,Norbord Inc公司成为本公司顺芯板的合作供应商,公司也成为Norbord Inc公司在中国地区的唯一合作伙伴,双方将共同致力于把顺芯板这一产品推向中国市场;同时,公司也是全球产销规模最大、花色品种最全、研发开发能力最强的科技木生产制造企业。

2012年以来,公司经营从基础装饰材料产品逐步向成品家居领域拓展,陆续导入了地板、衣柜、木门等产品的生产和销售。根据家装行业逐步向全屋家具定制发展的趋势,2015年,公司提出了“全屋定制”的全新战略,出资成立了德华兔宝宝家居定配销售有限公司,正式进军定制家居领域,产品品类和系列不断拓宽。未来公司将把定制化家居产品及其他配套家具做精、做大、做强,不断深化公司“定制家居”的战略,成为国内领先的“全屋定制解决方案综合服务商”之一。

公司拥有以杉木、杨树等树种为主的速生丰产工业原料林约20多万亩,速生丰产林基地的建设可有效缓解未来原材料供应紧张的状况,形成了公司特有的资源优势和林工贸一体化的林业产业链格局。

(二)公司所处行业发展趋势和公司的行业地位

1、公司所处行业发展趋势分析

我国城镇化、工业化、信息化进程的加快,有力地推动了建材家具产业的发展。城市化进程加快,人民收入水平不断提高和购买力的不断增强,促进了我国建材家具行业的规模化发展;预计未来国内建材家居行业将呈稳定增长的态势,行业的增长速度仍将高于国民经济整体的增长速度,市场发展前景广阔。同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型及改造升级,促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

2015年国内家装行业规模预计超过4万亿元,建材家居行业蕴藏着巨大的发展机遇,同时,行业竞争不断向纵深发展,家装(包括工装)设计、装修施工、专业卖场等将逐渐趋于整合,通过“B2C服务设计、产品制造、大体量体验式销售平台、一站式装修服务”的四位一体的纵向整合,传统意义上的建材家居行业的渠道市场和产业结构将发生深刻的变化。

第一,建筑部品化推动整体家居发展。国内外众多标准化部件供应商通过战略合作,共同研究及发展应用产品,延伸产业链并更多地占有产业价值链的高端,从装饰建材、家具、橱柜到家纺、饰品等整体家居产品链,向“建材家居解决方案服务商”拓展。行业电商平台的突破,使其通过互联网将行业内众多类别的供应商、服务商和顾客整合到一个平台,提供自主交流、合作及交易的平台,或者通过电商平台穿针引线促成商家之间战略合作和交易的达成,将带来建材家居行业发生深刻变革。

第二,绿色装饰产业链是可持续发展的必由之路。房地产、建筑装饰企业、建材生产企业逐渐意识到绿色建材的重要性,越来越多的企业加入到研发、生产、设计、应用绿色建材的队伍中来。大型企业在提供品类繁多的产品的同时,也对产品的质量进行严格把关,绿色建材供应商为企业和个人提供的将是最优化及最环保的解决方案。

第三,产业集中度提高。家居装饰一体化,兼并整合将成为常态,行业上下游企业开始整合资源进入建材家居行业,智能家居成为业内的一热点。大型建材家居行业向“一站式的消费体验”和“一体化的解决方案”转型,打造电子商务平台,整合“物联网”基因,智能家居解决方案将成为趋势。

第四,定制家具的消费理念将日益普及,全屋定制将是定制家具行业的发展方向。近年来,国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们对家居环境的自主设计意识将日益增强,更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色,定制家具能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求,这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来,定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段,并从最初主要在定制橱柜、定制衣柜等领域,逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域,实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向。

第五,借助智能制造技术,大规模定制生产成为现实。家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期,传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应,随着定制家具行业快速发展,非标准件的比例不断提高,以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用,通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程,解决了非标准件的识别难题,大幅提升生产效率。

第六,线上线下O2O营销模式普及程度不断提高。传统的实体店或大卖场由于租金持续上升,加大了渠道成本。随着电子商务消费习惯逐渐形成,消费者花费更多时间在互联网浏览挑选产品,但由于定制家具非标准化产品的特性,线下实体店仍然承担着重要的体验中心、区域售后服务平台的职能,为消费者提供真实的产品体验展示,使消费者实现放心购买。

2、公司所处的行业地位

目前,我国建材家具行业正处于行业快速成长期,随着行业整合进程不断加快,国内建材家居企业的竞争也日渐激烈。未来行业企业的竞争将逐步由产品本身转入企业创新能力和品牌影响力的竞争阶段,而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、市场覆盖能力和服务等,品牌竞争的发展将推动市场向业内具有较高品牌影响力的企业集中。

公司始终围绕打造中国最具影响力的家居装饰综合服务商这一目标,立足长远,加大“微笑曲线”两端的投入,着力强化品牌、渠道以及研发平台建设,打造公司的核心竞争力。“兔宝宝”品牌销售网络已覆盖全国主要城市并向国内县级以上城市和地区拓展,是家居装饰材料行业的龙头品牌。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,646,807,039.91	1,412,002,766.85	16.63%	1,242,869,225.93
归属于上市公司股东的净利润	97,490,219.76	42,791,402.17	127.83%	23,171,208.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,698,345.55	36,129,959.72	98.45%	17,103,912.57
经营活动产生的现金流量净额	185,297,087.93	101,190,961.95	83.12%	93,789,077.22
基本每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22%	0.05
加权平均净资产收益率	11.52%	5.34%	6.18%	3.05%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,165,649,649.78	1,087,402,434.09	7.20%	977,680,979.26
归属于上市公司股东的净资产	892,264,557.27	798,644,591.91	11.72%	766,014,898.50

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,851,830.30	435,855,982.23	460,273,642.77	502,825,584.61
归属于上市公司股东的净利润	4,788,065.28	21,297,731.41	31,103,864.58	40,300,558.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,272,798.05	17,084,043.91	26,639,231.53	24,702,272.06
经营活动产生的现金流量净额	-37,464,877.43	106,306,892.91	43,459,390.51	72,995,681.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

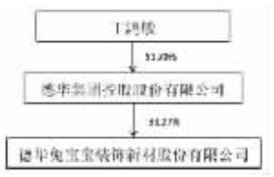
报告期末普通股股东总数	119,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	33.27%	161,119,990		质押	133,000,000	
陆利华	境内自然人	1.20%	5,834,637	5,296,968			
薛文丽	境内自然人	0.40%	1,956,898				
徐俊	境内自然人	0.36%	1,734,879	1,378,409			
姚红霞	境内自然人	0.36%	1,719,388	1,495,791			
徐应林	境内自然人	0.26%	1,250,000	1,250,000			
倪六顺	境内自然人	0.22%	1,087,500	1,087,500			
田艳	境内自然人	0.13%	619,117				
卓艳	境内自然人	0.12%	570,000	570,000			
白锋云	境内自然人	0.11%	541,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司凭借在营销渠道、品牌建设、研发开发、经营管理等方面积累的较强竞争优势和市场影响力,在宏观经济形势严峻、房地产市场需求疲软、市场竞争激烈的形势下取得了强劲的逆势增长。2015年度,公司实现营业收入16.47亿元,比上年同期增长16.63%;归属于上市公司股东的净利润0.97亿元,比上年同期增长127.83%。

(1)渠道为王,越快越好开展营销渠道建设

公司能够在逆境中实现高速增长,得益于多年以来持续快速进行专卖店网络建设所积累的营销渠道优势,目前,江浙沪皖等核心市场县级以上城市的渠道布局已基本实现全覆盖,销售渠道已延伸至重点乡镇市场。同时,公司网络布局重心快速向外围地区延伸,板材、地板网络建设的重点逐步转移到以山东、湖南、湖北、江西、福建、四川、重庆为代表的第二梯队以及西北、华北、东北等市场;门框、神州绿野等重点开拓华东等优势市场;木皮以北上广为根据地,以“店中店”的形式导入到其他产品专卖店。针对外围区域市场实际情况,公司进一步加大人力、财力、物力投入,并有针对性的制定广告投放和营建支持政策,全力保障招商和营建工作,有效推进新一轮渠道建设“越快越好”发展。2015年共完成专卖店建设665家(含二级专卖店265家),截至2015年底,已累计建店1847家(含二级专卖店596家),其中健康饰材专卖店922家(含生活馆12家)、地板513家、木门161家、衣柜54家、神州绿野121家、木皮21家、油漆等其它专卖店55家。同时,为有效提升专卖店运行质量,严格执行末位淘汰制度,对未能完成公司下达的销售指标,又不能提出有效改进措施的专卖店坚决执行末位淘汰。经过多年持续快速发展,“兔宝宝”的市场覆盖和品牌影响力迅速提高,终端营建的规模效应得到了充分发挥,进一步确立了兔宝宝在国内市场行业领先的地位。

(2)顺应时变,快速推进整体家居业务发展

公司成品家居业务起步较晚,虽然发展势头良好,但与行业中各个细分领域的优秀企业比还有存在较大的差距。根据公司新一轮五年发展规划,要在保持原有基础装饰材料的品牌与市场优势的同时,将重点发展家居定配业务,公司资源将逐步向家居业务倾斜。2015年,兔宝宝整体家居产业园区建设也在逐步推进,报告期内,兔宝宝整体定制衣柜项目一期生产线正式投产,二期生产线也已投入试运行,更为快速推进整体家居业务提供了强有力的保障。同时,为顺应时代发展的步伐,公司将在不断提高现有产品竞争力的基础上,整合家居整体设计、售后服务、软件等核心资源,并通过搭建线上电子商务平台和发展线下实体网络相结合的方式,构建用户购买与体验的O2O闭环生态系统,快速推进单项业务向家居装饰整体解决方案运营商转型。

(3)针对性的广告投放,助推品牌纵深发展

2015年,公司的广告投放重点向外围区域和家居定配业务转移,除传统广告投放外,微信、微博、网络推广等新型传播方式已成为新形势下品牌传播的主流;于此同时,各销售公司持续加强全国性营销促销活动策划和推广,各类品牌推介会、促销、团购等大型活动成为了各产品体系市场营销、品牌宣传的重要手段,有效推动了品牌的全国布局。

(4)统筹内外,打造全新产品供应链

随着产品同质化日益加剧,产品质量是企业的生命,关乎企业能否持续发展。2015年,公司根据发展战略和市场需求,分别在装饰材料和家居定配两大事业部下设供应中心,强化供应团队建设,全力打造全新产品供应链,为实现“大采购、大销售”战略保驾护航。

2015年,公司已基本实现从传统制造业向品牌服务业的转型升级,从源头上控制产品质量成为公司安全运行的重中之重,公司始终坚持“产品质量怎么要求都不为过”的管理宗旨,两大事业部分别制定《供应商管理办法》对目前的供应商进行科学考评和管理,并进一步对供应商队伍进行优剩劣汰,使资源逐步向优质供应商集中,2015年板材供应商已从年初的57家精减到了38家。家居定配及其他装饰辅料供应商也得到有效规范和统筹。同时,供应中心、销售部门联合加大对产品的抽样检测力度,供应中心每月对供应商抽检不少于580批次,销售部门每月的市场抽检不少于200批次,全年累计抽检超8000批次。对检测不合格的供应商,给予严厉的经济处罚;对甲醛释放量抽检不合格的供应商,直接予以停单整顿或取消供应商资格,产品质量的管控力度已近乎苛刻,产品整体质量得到了显著提升。

(5)跨界并购培育“第二主业”,协同发展推进电商业务发展

在努力谋求现有主业转型升级、全力打造家居装饰行业最具影响力的综合服务商的同时,公司积极寻找技术含量高、盈利能力强和较大发展空间的新兴产业作为第二主业,以期形成传统+新兴两大主业双轮驱动的格局,促进公司长期可持续发展。2015年,公司利用资本平台进行跨界拓展,筹划了以发行股份购买资产的方式收购了杭州多赢网络科技有限公司100%股权。该重大资产重组事项已与 2015年12月17日经中国证监会重组委审核通过,2016年1月22日,标的资产完成过户手续,目前本次重大资产重组相关工作已全部完成。该项目成功并购,使公司快速进入电子商务服务领域,为培育有发展前景的第二主业奠定了基础,也为公司传统业务的电商化改造奠定了雄厚的人才基础,必将有力推动公司现有业务的电子商务业务的快速健康发展,有助于实现上市公司的长期可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰板材	1,104,200,002.26	41,429,343.56	11.95%	24.45%	367.16%	1.25%
地板	134,828,753.48	9,529,728.70	21.82%	10.63%	8.47%	2.89%
胶粘剂	78,391,016.27	12,409,983.43	30.49%	1.43%	26.29%	4.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部2015年11月4日发布的《企业会计准则解释第7号》变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,受重要影响的报表项目如下:

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2014年12月31日资产负债表项目		
其他应付款	增加27,748,500.00元	
其他流动负债	减少8,324,550.00元	
其他非流动负债	减少19,423,950.00元	

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例
德华兔宝宝家居销售有限公司	投资设立	2015年1月21日	2,800.00	100.00%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江兔宝宝地板销售有限公司	清算子公司	2015年5月31日	11,220,647.13	1,807,793.20
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	清算子公司	2015年5月31日	5,197,786.24	-68,382.97
浙江兔宝宝工程材料有限公司	清算子公司	2015年5月31日	2,864,839.42	266,078.26

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

注:若年度报告被会计师事务所出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

注:公司存在以下情形,本节可选择不适用:①年报披露时间晚于3月31日(不含当日);②预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形,与上年同期相比上升或者下降幅度小于50%;③预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形,与上年同期相比虽上升或者下降50%以上,但上一年第一季度基本每股收益绝对值低于或等于0.02元人民币。

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	300.00%	至	350.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,912	至	2,156
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	479		
业绩变动的原因说明	1、公司专卖店营销网络建设快速推进,在实现江、浙、沪、皖等核心市场全覆盖后,快速向全国其他地区拓展,专卖店新增数量连续多年保持每年400家左右的增加,同时,近几年来,公司加强了对经销商在营销促销、新产品推广和营建支持等全方位的支持,各专卖店的单店销售快速提升,公司主营业务收入实现较快增长;2、消费者品牌意识、质量意识的提升,致使终端市场的销售呈现不断向知名品牌集中的趋势。公司持续的品牌建设成效日益显著,公司不断加大品牌宣传和广告投放力度,“兔宝宝”的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升,在家装建材市场整体疲弱的形势下,近几年兔宝宝的市场占有率的逆境中不断领创下新高;3、成品家居业务快速增长,电子商务O2O业务稳步开展;4、杭州多赢网络科技有限公司2016年2月开始并入本公司合并报表范围,为公司带来新的利润增长点;5、信息化平台的全面运用,智能柔性化订单管理系统的投入,使得产、供、销实现无缝对接,全面提升了运行和管理效率。		

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长:丁鸿敏
2016年3月25日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2016-015

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五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五届董事会第十六次会议于2016年3月12日以书面或电子形式发出会议通知,于2016年3月23日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名,公司监事和非董事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。会议以投票表决的方式通过如下决议:

一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告》,本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事刘志坤、罗金明、韩灵丽分别向本次董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度财务决算报告》;

2015年公司实现营业收入164,680.70万元,比去年同期增加16.63%;营业利润9,533.03万元,比去年同期增加131.78%;归属于母公司股东的净利润9,749.02万元,比去年同期增加127.83%。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所审计确认,2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润97,490,219.76元,按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金12,639,180.31元;加上年初未分配利润209,389,111.14元,减去2014年分配的红利14,527,493.40元,截至2015年12月31日,实际可供投资者分配的利润为279,712,657.19元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,经公司董事长丁鸿敏先生提议,公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本552,000,457股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元(含税),送红股3.4股,以公积金向全体股东每10股转增1.6股,共计派送259,440,214.79元,公司剩余未分配利润20,272,442.40元结转下一年度。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2015年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事就公司2015年度利润分配的预案事项发表如下意见:该利润分配方案符合公司当前的实际情况,同意公司董事会的利润分配方案,并同意将上述方案提交2015年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经2015年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2015年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上,年报摘要同时刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

公司2015年度报告及其摘要需提交公司2015年度股东大会审议批准。

六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效;各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

十六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及控股子公司2016年度的财务审计机构,聘期一年。2015年支付该所审计费用85万元。

公司独立董事就公司续聘2016年度审计机构事项发表如下意见:经核查,天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,自2001年承担本公司审计业务以来,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘致天健计师事务所作为公司2016年度审计机构。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

九、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易的议案》

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事刘志坤、罗金明、韩灵丽的认可。

公司独立董事就公司2016年度公司日常关联交易事项发表如下意见:上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2016年度公司日常关联交易的公告》,公告全文刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

十、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,2016年度公司已向银行申请总额度不超过4.5亿元的综合授信。授信期限为1年,自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款金额,办理相关借款手续,并签署相关法律文件,本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

十一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》,公告全文刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

激励对象陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士为公司现任董事,上述三名董事回避了本议案的表决。

经董事会确认,《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》设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就,授权公司证券投资部为本次符合资格的48名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。

第二期解锁数量为426.90万股,占公司总股本55,200.05万股的0.77%。名单具体如下表所示:

姓 名	职 务	获授予限制性股票数量(万股)	已解除限售的数量(万股)	第二期可解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数(万股)
一、高级管理人员					
陆利华	副董事长、总经理	215	64.5	64.5	86
倪乐顺	副总经理	145	43.5	43.5	58
徐 俊	董事、副总经理董事会秘书	146	43.8	43.8	58.4
姚红霞	董事、财务总监	150	45	45	60
小 计		656	196.8	196.8	262.4
二、母子公司其它核心管理、技术(业务)人员					
其它激励对象共计44名		767	230.1	230.1	306.8
合计		1,423	426.9	426.9	569.2

公司独立董事就本事项发表的独立意见,以及浙江天册律师事务所就本事项出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

公司第五届董事会董事徐应林先生因工作原因辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定需补选一名董事,公司董事会同意提名陈密先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(陈密先生简历见附件1),公司独立董事对此发表了独立意见。

根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将对该董事候选人采取累积投票制进行选举。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事罗金明先生因个人原因辞去公司独立董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定需补选一名独立董事,公司董事会同意提名吴晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人(吴晖先生简历见附件2),该独立董事候选人经股东大会审议通过后,即成为公司第五届董事会独立董事,并担任公司审计委员会委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会期满时止。公司独立董事对此发表了独立意见。

该独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将对独立董事候选人采用累积投票制进行选举。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理陆利华先生提名,同意聘任陈密先生为公司副总经理(陈密先生简历见附件),任期至本届公司高管层任期届满时止。

公司独立董事发表独立意见如下:经审阅陈密先生的个人简历,未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况,聘任程序合法、有效;同意聘任陈密先生为公司副总经理。

十六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

因公司业务范围增加,同意对公司经营范围进行相应调整,调整后经营范围为:(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)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、厨柜厨具、木制家具的销售;油漆、辅助材料的批发;速生林种植;原木的加工和销售;经营进出口业务;木业制品检测,质量技术方面咨询服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。

因公司经营范围调整,同意对公司章程相应条款进行修改,具体如下:

原章程“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)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,速生林种植;原木的加工和销售;经营进出口业务。”

修改为“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)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、厨柜厨具、木制家具的销售;油漆、辅助材料的批发;速生林种植;原木的加工和销售;经营进出口业务;木业制品检测,质量技术方面咨询服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。”

具体内容详见《关于调整经营范围及修改公司章程的公告》,公告全文刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、8、9、10、11、13、14、16项议案需提交公司股东大会审议,同意于2016年4月18日召开公司2015年度股东大会。会议通知全文详见2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2016年3月25日

附件:

1、董事候选人陈密简历:陈密,男,1982年10月出生,大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、杭州乐邦科技有限公司总经理等职,现任杭州多赢网络科技有限公司总经理。陈密先生与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2016年3月23日,持有公司股票3,540,663股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、独立董事候选人吴晖简历:吴晖,男,1960年4月生,中共党员。浙江工商大学财会学院教师,研究生学历,硕士,会计学教授,硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财会学院会计系主任、CPA教研室主任,现任青年教师指导室主任、浙江工