证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-059

**德华兔宝宝装饰新材股份有限公司**

**第六届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届董事会第七次会议于2017年10月22日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2017年10月27日上午在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事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。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：

以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分股票的议案》。

根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年10月27日召开第六届董事会第七次会议，董事会认为公司及预留部分限制性股票授予的激励对象具备激励计划规定的主体资格和授予条件，确定以2017年10月27日作为公司《激励计划》预留部分限制性股票的授予日，向8名激励对象授予140万股预留部分限制性股票。

激励对象名单详见公司2017年10月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述内容详见本公司2017年10月28日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的公告《 关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-061）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日