

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2016-004 号

罗顿发展股份有限公司

第六届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2016 年 1 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

1、同意《关于〈罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。表决情况如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：临 2016-005 号）。

董事刘飞先生是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。

公司独立董事郭静萍女士、王长军先生、臧小涵女士对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。

2、同意《关于〈罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。表决情况如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事刘飞先生是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。

3、同意《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。表决情况如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；
- 9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理，签署、执行、修改或终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- 11、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。

董事刘飞先生是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日

报备文件：公司第六届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议。