

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2016-013 号

罗顿发展股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2016 年 3 月 9 日至 3 月 10 日(9:30 - 11:30, 14:00 - 17:00)。

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

●征集人未持有公司股票。

按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事臧小涵女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2016 年 3 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人臧小涵女士为公司现任独立董事，其基本情况如下：

臧小涵女士，现年 35 岁，中国国籍，本科学历，2011 年 5 月起任公司独立董事。征集人臧小涵女士未持有公司股票。臧小涵女士作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 1 月 14 日召开的第六届董事会第十六次会议，并且对《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》、《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》、《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》三项议案投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2016 年 3 月 15 日 14:00

2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室

（三）征集投票权的议案：

由征集人向公司股东征集公司 2015 年年度股东大会所审议的以下议案的委托投票权：

1、《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》；

1.01 《激励对象的确定依据和范围》

1.02 《激励计划的股票来源、数量和分配》

1.03 《激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期》

1.04 《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》

1.05 《股票期权的获授条件、行权条件和行权安排》

1.06 《激励计划的调整方法和程序》

1.07 《股票期权会计处理》

1.08 《实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序》

1.09 《公司、激励对象各自的权利与义务》

1.10 《公司、激励对象发生变化情形的处理》

2、《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》；

3、《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》；

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2016 年 3 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

征集时间：2016 年 3 月 9 日至 3 月 10 日上午 9:30 - 11:30，下午 14:00 - 17:00。

（三）征集方式

采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集活动。

(四) 征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1) 委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2) 委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址: 海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼

收件人: 林丽娟、王思捷

邮编: 570208

联系电话: 0898-66258868-801

传真: 0898-66254868

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2015 年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- （1） 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- （2） 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- （3） 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- （4） 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3） 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：独立董事臧小涵

二〇一六年二月四日

报备文件：征集人身份证明文件

附件：征集投票权授权委托书

附件:

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《罗顿发展股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托【罗顿发展股份有限公司独立董事臧小涵女士】作为本人/本公司的代理人出席罗顿发展股份有限公司 2015 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1、	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			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	激励计划的股票来源、数量和分配			
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.04	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的获授条件、行权条件与行权安排			
1.06	激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权会计处理			
1.08	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.09	公司、激励对象各自的权利与义务			
1.10	公司、激励对象发生变化情形的处理			
2	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			
3	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			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,

未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限: 自签署日至 2015 年年度股东大会结束。