

罗莱生活科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2016 年 8 月 3 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2016 年 8 月 3 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式参加，5 名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其摘要。

《公司 2016 年半年度报告》全文刊登在 2016 年 8 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》刊登在 2016 年 8 月 5 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于拟与北京黑马创展投资管理有限公司合作设立投资基金的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟与北京黑马创展投资管理有限公司合作设立投资基金的公告》登载于 2016 年 8 月 5 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外投资暨关联交易的公告》登载于 2016 年 8 月 5 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯

网。

四、审议通过了《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

重新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》登载于 2016 年 8 月 5 日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

《关于预计日常关联交易的公告》登载于 2016 年 8 月 5 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日