

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2016-057 号

罗顿发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（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”）第六届董事会第二十一次会议（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 7 月 24 日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于 2016 年 8 月 4 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《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意《关于公司计提存货跌价准备的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2016 年上半年对工程施工存货进行了全面清查。在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。

受市场因素影响，建筑装饰行业的持续低迷，为准确反映经营情况，公司对截至 2016 年 6 月 30 日已完工未结算的工程施工项目逐个进行了减值测试。经减值测试，公司部分完工时间较长且一直未结算的工程施工项目减值迹象明显，根据 2016 年 6 月 30 日该部分项目的存货账面价值高于可变现净值的差额，对其

计提存货跌价准备 2,214.85 万元。

公司计提存货跌价准备共计 2,214.85 万元,计入公司 2016 年半年度损益,共计减少公司 2016 年半年度归属于母公司所有者的净利润 1,993.36 万元。

董事会认为,公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提存货跌价准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

公司独立董事郭静萍、王长军、臧小涵发表独立意见,认为:根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对 2016 年半年度存货计提了存货跌价准备,金额 2,214.85 万元。本次计提的存货跌价准备计入公司 2016 年上半年损益。公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提存货跌价准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,我们同意本次计提存货跌价准备。

详见同日刊登于《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关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:临 2016-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知

三、上网公告文件

独立董事的独立意见。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月四日

报备文件:公司第六届董事会第二十一次会议(通讯表决方式)决议。