

罗顿发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（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）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号（半年度报告的内容与格式）》（2014 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理成果和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 3 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。

监事会认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提存货跌价准备。

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

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2016 年 8 月 4 日

报备文件：公司第六届监事会第十三次会议（通讯表决方式）决议。