

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2016-085 号

罗顿发展股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议（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”）第六届董事会第二十四次会议（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 10 月 17 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 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意《关于制订〈罗顿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

三、上网公告文件

《罗顿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日

报备文件：公司第六届董事会第二十四次会议（通讯表决方式）决议。