

# 罗顿发展股份有限公司

## 2016年年度股东大会

### 会议资料

股票简称：罗顿发展

股票代码：600209

## 罗顿发展股份有限公司

### 2016 年年度股东大会

#### 资 料 目 录

#### 一、股东大会参会须知

#### 二、现场会议议程

#### 三、本次股东大会审议事项

- 1、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
- 2、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
- 6、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2016 年度报酬的议案
- 7、关于公司计提存货跌价准备的议案
- 8.00、关于选举公司第七届董事会董事的议案
- 8.01、关于选举高松先生为公司第七届董事会董事的议案
- 8.02、关于选举李维先生为公司第七届董事会董事的议案
- 8.03、关于选举余前先生为公司第七届董事会董事的议案
- 8.04、关于选举王飞先生为公司第七届董事会董事的议案
- 8.05、关于选举刘飞先生为公司第七届董事会董事的议案
- 9.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
- 9.01、关于选举郭静萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案
- 9.02、关于选举刘肖滨女士为公司第七届董事会独立董事的议案
- 9.03、关于选举陈晖女士为公司第七届董事会独立董事的议案
- 10.00、关于选举公司第七届监事会监事的议案
- 10.01、关于选举侯跃武先生为公司第七届监事会监事的议案
- 10.02、关于选举马磊先生为公司第七届监事会监事的议案

#### 四、本次股东大会非审议事项

听取《罗顿发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

## 一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2016 年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、参会股东请于 5 月 18 日 14:00 前到北京市海淀区北二街 8 号中关村 PE 大厦 B 座 1510 室接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-7 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对 1-7 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。第 8-10 项议案采取累积投票制方式表决。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请北京市竞天公诚律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

## 二、现场会议议程

### 罗顿发展股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程

主持人：高松董事长

序号	会议议程	执行人
1	宣布到会股东和代表股数、介绍议程并宣布大会正式开始	高松
2	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》	高松
3	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	高松
4	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	侯跃武
5	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	高松
6	《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	高松
7	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2016年度报酬的议案》	高松
8	《关于公司计提存货跌价准备的议案》	高松
9	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	高松
10	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	高松
11	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	侯跃武
12	《罗顿发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》	郭静萍
13	审议并表决上述2-11项，股东提问（每人3分钟）	股东
14	推出监票人、计票人（总监票人：侯跃武；监票人：沈沛峰、杨永生；计票人：周福）。	高松
15	请总监票人宣布上述议案表决结果	侯跃武
16	宣读本次股东大会决议并宣布大会闭幕	高松

### 三、本次股东大会审议事项

#### 议案一、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2016 年年度报告（全文及摘要）详见 2017 年 4 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十六次会议和本公司第六届监事会第十七次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会  
二零一七年五月

#### 议案二、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

以下为本公司 2016 年度董事会工作报告。

公司独立董事郭静萍女士、王长军先生和臧小涵女士向公司董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会述职。

上述议案已经本公司第六届董事会二十六次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会  
二零一七年五月

附件：罗顿发展 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

以下为公司 2016 年度董事会工作报告：

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂的市场环境，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，采取稳健的经营方针，一方面，继续对外积极开拓市场；另一方面，对内继续进行资源整合，同时加强管理，控制成本。公司管理层在董事会的领导下，带领全体员工迎难而上，通过深化管理，挖掘现有业务潜力，同时积极谋求战略转型，寻找新的利润增长点。

(1) 报告期内，全球经济复苏依然缓慢，经济环境复杂多变，这些因素对公司的装饰工程业务和酒店经营业务产生了一定的影响，面对种种困难，公司管理层带领全体员工主动出

击,投入更多的人力物力开拓市场,公司装饰工程业务 2016 年度完成主营业务收入 9,678.64 万元,较上年同期增加 22.54%。酒店经营管理业务采取积极的营销政策,扩大住店客源,2016 年度完成主营业务收入 2,822.66 万元,较上年同期增加 2.37%,但由于酒店设施老化,缺乏竞争优势,酒店经营及管理业务延续了亏损的态势。

(2) 管理层按照董事会制定的战略目标和部署,根据“在发展中调整”的原则,继续进行内部资源整合,优化资源配置。报告期内,为了盘活资产,优化资产结构,提高资产运营效率,公司控股子公司海南工程公司处置了其位于上海的部分房产,从而有效回笼资金和补充公司现金流,增加公司营业外收入。

(3) 人才优势是企业竞争中取胜的关键性因素之一,公司管理层一直将人才建设作为企业的战略要求。报告期内,公司实施了股票期权激励计划,通过授予公司部分董事、高级管理人员和业务骨干员工股票期权的方式,激励公司管理团队持续价值的创造,保证公司人才队伍的稳定性。公司管理层高度重视人才的引进和培养,公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工和引进专业人才,经过多年的积累,公司储备了一批工程技术人才和酒店经营管理人才。报告期内,公司人力资源部门对新入职员工通过做好传帮带和有针对性地进行内部及外部培训,使其迅速成长,同时对老员工的发展潜能进行发掘并加以培训,使得“才尽其用”。

(4) 公司管理层在挖掘现有业务潜力的基础上,努力推进公司战略转型,积极寻找和培育新的利润增长点。为了增强公司未来主营业务的盈利能力,为公司和股东争取更多的投资回报,公司于 2016 年 2 月 24 日开始停牌筹划重大资产重组。在停牌期间,公司管理层做了大量的工作,积极推进重组的相关工作,但由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,交易各方认为继续推进重大资产重组的条件不够成熟,经重组各方审慎研究,公司终止了本次重大资产重组。未来公司将积极谋求战略转型,引进优质资产,进一步拓展新的利润增长点,提升公司的经营业绩和可持续发展能力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。全年完成营业收入 15,335.49 万元,较上年增加 39.72%,实现归属于母公司的净利润为-4,594.12 万元,较上年减少 4,845.77 万元。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成 2,822.66 万元,较上年增加 2.37%,主要原因为海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称“酒店公司”)加大各平台直销力度,扭转酒店收入逐年下降趋势。报告期工程类收入完成 9,678.64 万元,较上年增加 22.54%,装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店。报告期归属于母公司的净利润同比减少 4,845.77 万元,主要原因为装饰工程业务利润减少、计提存货跌价准备和管理费用增加。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	153,354,882.46	109,759,987.46	39.72
营业成本	129,556,420.62	90,281,475.60	43.50
销售费用			
管理费用	54,201,930.18	44,529,811.48	21.72
财务费用	-236,022.43	-312,622.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-23,613,970.37	-22,087,202.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	19,832,667.60	7,140,029.97	177.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,259,420.15	-6,950,408.14	不适用
研发支出			

## 1. 收入和成本分析

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装饰工程	95,110,822.55	86,852,796.62	8.68	28.67	42.53	减少8.88个百分点
建筑设计	1,675,603.73	743,867.47	55.61	-66.95	-73.27	增加10.52个百分点
酒店经营	28,226,598.83	24,896,308.93	11.80	2.37	0.21	增加1.90个百分点
网络通信	22,139.45	47,515.35	-114.62	-99.12	-97.24	减少146.06个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装饰工程	95,110,822.55	86,852,796.62	8.68	28.67	42.53	减少8.88个百分点

建筑设计	1,675,603.73	743,867.47	55.61	-66.95	-73.27	增加 10.52个 百分点
酒店经营	28,226,598.83	24,896,308.93	11.80	2.37	0.21	增加 1.90个 百分点
网络通信	22,139.45	47,515.35	-114.62	-99.12	-97.24	减少 146.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东	82,784,538.62	75,355,803.98	8.97	92.25	91.98	增加 0.12个 百分点
华南	28,226,598.83	24,896,308.93	11.80	-33.71	-20.08	减少 15.04个 百分点
华中	3,606,000.78	2,828,002.50	21.58	574.60	1,146.57	减少 35.98个 百分点
西南	10,418,026.33	9,460,372.96	9.19	16.68	14.95	增加 1.36个 百分点

## (2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装饰工程		86,852,796.62	67.04	60,936,115.56	67.50	42.53	业务量较上年增加
建筑设计		743,867.47	0.57	2,783,304.54	3.08	-73.27	业务量较上年减少
酒店经营		24,896,308.93	19.22	24,842,987.69	27.52	0.21	业务量较



							上年增加
网络通信		47,515.35	0.04	1,719,067.81	1.90	-97.24	业务量较上年减少
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装饰工程		86,852,796.62	67.04	60,936,115.56	67.50	42.53	业务量较上年增加
建筑设计		743,867.47	0.57	2,783,304.54	3.08	-73.27	业务量较上年减少
酒店经营		24,896,308.93	19.22	24,842,987.69	27.52	0.21	业务量较上年增加
网络通信		47,515.35	0.04	1,719,067.81	1.90	-97.24	业务量较上年减少

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 6,556.29 万元，占年度销售总额 42.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,560.61 万元，占年度采购总额 17.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

单位：元

费用项目	本期金额	上期金额	变动	变动比例	原因
管理费用	54,201,930.18	44,529,811.48	9,672,118.70	21.72	主要是中介机构费用增加所致

财务费用	-236,022.43	-312,622.14	76,599.71	不适用	主要是银行利息收入减少所致
资产减值损失	25,314,748.33	4,711,183.16	20,603,565.17	437.33	主要是计提存货跌价损失所致
营业外支出	116,231.28	81,459.80	34,771.48	42.69	主要是公司处置固定资产支出所致
所得税费用	-3,746,880.61	2,808,511.77	-6,555,392.38	-233.41	主要是公司处置投资性房地产转回递延所得税所致

### 3. 现金流

公司2016年度现金及现金等价物净减少额503.37万元，比上年同期增加1,685.62万元。

(1) 经营活动产生的现金流量净额-2,361.40万元，比上年同期减少152.68万元，主要是经营性流出较上年增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额1,983.27万元，比上年同期增加1,269.26万元，主要是出售房产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-125.94万元，比上年同期增加569.10万元，主要是因为本期无偿还的银行借款所致。

公司本期经营活动产生的现金流量净额-2,361.40万元与归属于上市公司股东的净利润-4,594.12万元差额为2,232.72万元，主要是由于计提存货跌价损失、固定资产折旧、处置固定资产收益、坏帐准备计提、投资收益等影响。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期联营企业投资收益为-501.50万元。

#### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	72,565,943.78	7.98	54,211,499.06	5.56	33.86	主要是工程项目完工结算增加

预付款项	3,343,351.23	0.37	1,262,348.95	0.13	164.85	主要是预付工程款增加
其他应收款	13,207,341.65	1.45	29,598,384.99	3.03	-55.38	主要是收回房产转让款所致
投资性房地产			19,526,328.00	2.00	-100.00	主要是出售房产所致
长期待摊费用	270,355.40	0.03	1,048,300.04	0.11	-74.21	主要是酒店外墙维修费摊销完毕所致
应付职工薪酬	1,747,831.18	0.19	1,208,826.24	0.12	44.59	主要是职工薪酬增加所致
应交税费	24,600,993.95	2.71	36,360,264.13	3.73	-32.34	主要是缴纳房产转让税款所致
应付股利	463,926.85	0.05	968,247.79	0.10	-52.09	主要是支付股东股利所致
其他应付款	18,785,545.64	2.07	13,616,447.46	1.40	37.96	主要是应付中介机构费用增加所致

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 1. 对建筑装饰行业具有影响的外部因素

###### (1) 宏观经济形势

2016年是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是建筑装饰行业“十三五”规划的第一年。在国家供给侧结构性改革的大战略背景下，以及国家降低保险费率、建筑行业全面实施营改增等一系列政策组合的作用下，也将为建筑装饰行业的发展创造更加有利的环境。

## （2）财政税收政策

2016 年实施了四年多的营改增改革迎来“收官之战”，作为最后四个行业之一的建筑业在今年 5 月也开始推行营改增，解决了企业重复纳税的问题，减轻企业的负担，使建筑市场更有竞争活力。除了税赋问题，国务院办公厅颁发了《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，全面清理建筑业企业在工程建设中需缴纳的各类保证金，改进完善了保证金缴纳、管理的方式，减轻企业大量占用现金的压力，对建筑企业的长远发展意义重大。

## （3）行业监管政策

2016 年住房和城乡建设部主导推进建筑市场监管与诚信信息平台的建设工作，即是所谓的“四库一平台”。四库一平台的建成与运用，除了获取企业诚信、从业人员、建设项目、监管动态等相关信息更加全面、便捷外，将对全国建筑市场实施更加严格的监管，有利于建设透明、公平、公正的建筑市场，使得建筑市场运作更加规范、有序。

## （4）工程建设资质

2016 年建筑业资质改革迈出了实质性的步伐，在淡化企业资质、强化个人职业资格方面，住房和城乡建设部发布了《关于简化建筑企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226 号）和《关于注册建筑师执业资格有关问题的通知》（人社厅规〔2016〕1 号），建筑资质的审批将逐步强化“人”的作用，对企业高素质管理人员提出更高的要求。资质改革将进一步规范行业发展秩序，传统建筑企业的扩张将不再建立于资质挂靠模式的基础之上，真正有实力企业将脱颖而出，企业品牌化发展的时代正在到来，企业在人才结构上的调整也将是未来工作的一个重点。

## （5）招投标管理政策

今年 6 月国家发改委等六部委联合发出《关于深入开展 2016 年国家电子招标投标试点工作的通知》，力求以点带面，推进电子招投标健康有序发展。《通知》明确了试点任务和工作要求，积极有序建设运营专业化的电子招标交易平台，加快推广电子招投标应用、优化平台间的信息交互共享，推进“互联网+监管”模式实现招投标电子化监督，并不断创新监管体制。这对规范建筑工程招投标活动有着重要的作用，提高项目交易与需求的匹配度和效率，促进招标投标公平竞争、维护交易和信息安全。

## （6）公司未来将采取的措施

报告期内宏观经济形势及相关政策的变化，对公司的装饰工程业务既是机遇，又是挑战：

首先，公司将继续秉承“质量为本”的理念，严格执行项目管理制度，保证公司施工项目如期完工且质量符合标准，用过硬的工程品质赢得业主单位的认可，提高公司的品牌价值，以在未来更加激烈的竞争中争得一席之地；

其次，科学、合理地制定企业发展战略规划，巩固和加强市场竞争优势，通过网络覆盖和落地发展的模式进行市场布局，推进公司未来在新地区的项目拓展，保证业务量的绝对增长和市场份额的相对提升，从而抓住建筑装饰行业快速发展的机遇；

再次，继续做好人才储备和培养工作，根据公司未来业务发展需要引进和培养优秀人才，不断提高公司员工业务能力和综合素质，以主动适应未来我国装饰工程业务将由低附加值的劳动密集型向高附加值的知识密集型、技术密集型的转变，因为技术创新在建筑装饰行业的

应用层出不穷，不仅提高装饰设计的精细化水平和施工组织方的科学性和精准性，而且降低了工程施工成本，为企业带来直接经济效益，因此，人才的作用将日趋重要。

最后，互联网+、BIM 等现代 IT 技术在建筑装饰工程领域的应用，能够为企业带来新的业绩增长点和业务拓展的空间，目前业内以金螳螂、洪涛股份、亚厦股份为代表的企业已经在借助互联网的力量，开拓市场领域，增加市场份额，未来公司将积极构建互联网业务平台，改造当前传统的商业模式，为公司现有主营业务健康持续发展形成新的竞争优势。

## 2、质量控制体系分析

### (1) 质量控制目标

公司在质量管理方针的框架下，制定了以下质量目标：

工序检验合格率 100%；工程一次交验合格率 100%；杜绝质量事故；顾客满意度 85%以上。

### (2) 质量控制标准

公司严格执行以下主要的质量控制法律、法规及规范：

序号	相关法律法规及规范	编号
1	危险化学品安全管理条例	国务院令 第 144 号
2	住宅室内装饰装修管理办法	建设部令 第 110 号
3	工程技术标准强制性条文	2013 版
4	工程建设施工企业质量管理规范	GB/T50430-2007
5	建筑工程施工质量验收统一标准	GB50300-2013
6	建筑装饰装修工程质量验收规范	GB50210-2001
7	住宅室内装饰装修施工质量验收规范	JGJ/T304-2013
8	住宅装饰装修工程施工规范	GB50327-2001
9	建筑内部装修防火施工及验收规范	GB50354-2005
10	建筑涂饰工程施工及验收规程	JGJ/T294-2003
11	民用建筑工程室内环境污染控制规范	GB50325-2001
12	给水排水构筑物工程施工及验收规范	GB50141-2008
13	铝合金门窗工程技术规范	JGJ214-2010

14	建筑地面工程防滑技术规程	JGJ/T331-2014
15	房屋建筑室内装饰装修制图标准	JGJ/T244-2011
16	施工现场临时用电技术规范	JGJ46-2005
17	建筑内部装修设计防火规范	GB50222-95
18	地下防水工程施工质量验收规范	GB50209-2010
19	建设工程施工现场消防安全技术规范	GB50720-2011
20	建筑装饰装修工程（环境）标准	环境保护部

此外，公司按照 ISO9001：2008《质量管理体系要求》制定了比较完善的企业内部质量控制文件，并在建筑装饰装修工程的施工和设计的 service 全过程中实施贯彻，进行有效控制，以确保为顾客提供优质的工程和高效便捷的优质服务。

### （3）质量控制措施

公司坚持依照完善的质量内控体系，规范每一项质量行为，在质量管理方面依循“规则—运行—审核—验证—纠正—预防”的轨道运行。按照 ISO9001：2008《质量管理体系要求》的全部要素组织施工，建立以总工程师为首的质量监督检查组织小组，横向包括各职能部门，纵向包括公司、项目部直至施工班组，形成质量管理网络，项目部建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

公司明确了公司各级各类人员的职责和权限，使目标、责任落实到每个岗位，建立完善的岗位质量业绩考评和激励机制。

### （4）质量控制情况

报告期内公司严格遵守国家和地方有关产品质量技术监督法律、法规，产品均符合相关技术标准和指标，不存在因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情况。

## 3、安全生产管理体系分析

公司贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，制定了完善的安全生产管理制度，以保障员工及施工人员在作业中的安全和健康。主要做法体现在：

（1）重视对现行安全及其相关法律、法规、规范的学习，定期组织员工进行安全生产教育与培训。

（2）工程项目积极办理安全监督手续，公司进行 OHSAS18001：2007 职业健康与安全管理体系认证，寻求安全工作的有效指导、监督和支持。

（3）建立各级人员的安全生产责任制（法定代表人、总经理、职能部门人员、项目经理、技术负责人、安全员、工长、材料员、班组长、施工作业人员）。

（4）完善安全管理制度（安全检查制度、安全教育制度、安全活动制度、安全设施验收

制度、安全措施及技术交底制度、事故处理制度、安全资料管理制度、现场安全管理制度)，并在企业管理活动中贯彻落实。

(5) 企业与项目经理部签署“安全目标责任书”，项目经理部与作业人员签署“安全协议书”；明确安全指标、奖惩规定。

公司报告期内未发生重大安全生产事故。

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	0	0	0	32	0	32
总金额	0	0	0	5,614.32	0	5,614.32

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	32	0	32
总金额	5,614.32	0	5,614.32

#### 2. 报告期内在建项目情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	0	0	2	9	0	11
总金额	0	0	404.89	3,962.16	0	4,367.05

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	11	0	11
总金额	4,367.05	0	4,367.05

#### 3. 在建重大项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
海口汇通大厦装修改造项目内装饰工程	设计施工合同模式	4,519.63	184天	95%	3,007.74	3,007.74	2898.61	2,898.61
蚌埠市新地城市广场项目B地块4#楼酒店	设计施工合同模式	1,518.00	155天	70%	1,037.06	1,037.06	833.50	833.50

## 4. 存货中已完工未结算的汇总情况

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	35,679.26	4,178.23	2,201.08	32,867.20	4,789.21

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

2015年11月8日和12月15日,公司与关联方共同签署了增资扩股协议及其补充协议,根据增资扩股协议及其补充协议,公司将对德稻(上海)资产管理有限公司进行股权投资5,000万元。报告期内,公司根据协议的规定,对德稻(上海)资产管理有限公司投资1,500万元。

**重大的股权投资**

2015年11月8日,公司与北京德稻教育投资有限公司、上海德稻集群文化创意产业(集团)有限公司、北京德道教育科技有限公司和德稻(上海)资产管理有限公司共同签署了《德稻(上海)资产管理有限公司增资扩股协议》。2015年12月15日,公司与上述四家公司签署了《德稻(上海)资产管理有限公司增资扩股协议之补充协议》,根据上述协议和补充协议,公司将以自有资金对德稻(上海)资产管理有限公司投资5,000万元,占德稻(上海)资产管理有限公司注册资本的比例为47.62%。报告期内,公司对德稻(上海)资产管理有限公司投资1,500万元,截至2016年12月31日,公司实际投资额为5,000万元。

## (六) 主要控股参股公司分析

公司名称	注册资本(万元)	公司持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	经营范围
海南金海岸罗顿大酒店有限公司	38,246.61	51%	20,419.66	15,000.69	2,818.36	-1,917.64	主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理
海南金海岸装饰工程有限公司	3,000.00	90%	8,336.07	1,845.31	3,422.57	-600.11	主要从事室内外装饰装修工程设计、施工,建筑材料,装饰材料的销售
上海罗顿装饰工程有限公司	3,000.00	90%	14,812.36	2,294.99	8,920.48	-558.94	主要从事建筑装饰装饰工程,建筑材料,装潢材料的销售
海南罗顿园林景观工程有限公司	1,000.00	70%	1,473.49	147.36	0.00	-116.28	园林项目咨询、设计、施工,景观艺术品咨询、设计、施工,园林产品的开发、销售。
海南罗顿建筑设计有限	1,000.00	70%	196.38	158.43	167.56	-91.52	建筑项目咨询、工程技术咨询、规划设计



公司							计、建筑设计、景观设计、室内装饰设计、道路桥梁设计。
德稻(上海)资产管理有 限公司	10,500.00	47.62%	4,012.23	4,012.12	0.00	-1,194.80	资产管理, 动漫设计, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 创业投资, 物业管理, 建筑、规划设计领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 自有房屋租赁, 组织文化艺术活动交流策划, 企业形象策划, 会务会展, 展览展示, 投资咨询, 实业投资, 酒店管理。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

本公司的主营业务主要是装饰工程业务和酒店经营及管理业务。

##### A、建筑装饰行业

##### 1、建筑装饰行业的宏观环境和市场形势分析

(1) 作为建筑业中的三大支柱性产业之一, 随着我国加快推进城镇化进程, 丝绸之路经济带的建设、供给侧改革的实施等一系列有利的宏观经济政策下, 建筑装饰行业还将处于市场规模的增长期。

(2) 我国建筑装饰行业市场空间容量广阔, 但进入门槛相对较低, 市场竞争激烈, 呈现出“大行业、小企业”的竞争格局。“十三五”期间, 面对国家深化供给侧改革、房地产去库存的任务目标确定, 拥有专业设计优势、技术创新优势、施工管理优势、网络优势和品牌优势的行业龙头企业将更能把握市场机遇和行业发展方向, 及时调整业务机构, 并持续整合行业资源, 预计未来行业集中度将进一步提高。

(3) 建筑装饰市场是一个开放化的国际市场, 特别是“一带一路”等国家战略的实施构建了我国对外开放的新格局, 为企业“走出去”带来了新的机遇。

(4) 自工程质量治理两年行动以来, 建筑市场秩序得到进一步规范, 培育形成了良好的建筑质量文化。建筑装饰行业内的优秀企业, 一直将工程质量视为企业的生命线, 持续打造精品工程, 提高业主满意度, 发挥项目的示范效应并赢得市场口碑。

(5) 资质、资金是企业核心竞争力的关键要素。由于我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行严格的资质等级制度, 具备特定的资质才能承接相应范围内的工程项目, 此外还需大量的流动资金参与项目运作, 所以资质、资金也是企业核心竞争力的关键要素之一。

(6) 互联网与传统行业的融合。2016 年“互联网+”模式在建筑装饰行业持续渗透,

以苏州金螳螂、亚厦股份和广田股份为代表的建筑装饰行业百强企业，开始借助互联网的力量拓展网络营销渠道，新业务模式的推出也将促进企业未来可持续发展。

(7) 技术创新正推动行业发展。BIM 技术、3D 打印技术和移动终端技术等现代 IT 技术在建筑装饰工程领域的应用层出不穷，大大提高了装饰设计的精细化水平和施工组织方案的科学性、准确性，从而在显著提升工程质量水平的同时也降低了工程施工成本。

## 2、建筑装饰行业未来发展趋势分析

当前，我国建筑装饰行业发展正呈现以下发展趋势：

(1) 随着建筑装饰市场日益成熟，建筑装饰企业的品牌效应和高端项目的示范效应越发明，行业内具有较高品牌知名度和美誉度的企业，发展速度远高于行业的平均水平，行业逐渐透明，集中度有加速聚拢的趋势，市场开始步入以质取胜的专业化时代，也势必会迎来行业新一轮的洗牌。只有通过创新经营理念、商业模式和核心技术，在自身专业领域建立起绝对的竞争优势，才能在疾风劲吹的行业大变革中站稳脚跟，所以强化企业特色、实现差异化发展也将是企业未来发展的必然趋势。

(2) 国际化和工业化的发展趋势。随着国家“一带一路”战略的不断推进，沿线国家对基建投资的需求不断被激发，海外的建筑装饰工程景气度也不断提升，为国内建筑装饰企业带来了巨大的市场机遇和发展空间。业内越来越多的优秀企业开始战略布局“走出去”，在“走出去”道路上纷纷布下重子，积极参与海外市场业务，在海外市场的蓝海中得到了更快的发展。建筑工业化的推行和应用提高了企业生产效率，减少材料损耗和对环境的污染，从而降低建筑企业的运营成本，对推动我国传统建筑行业转型升级意义重大。

(3) 随着互联网家装概念的迅速升温，吸引了大批建筑装饰企业等各路资本争相涌入，共同掀起了一场互联网家装革命。未来“互联网+”等全新的商业发展模式将极大影响建筑装饰行业的传统盈利模式，而具有颠覆式超前战略眼光的建筑装饰企业将拔得头筹。

(4) 在“十三五”期间，国家大力推进绿色建筑的新形势下，发展节约、低碳、环保的绿色建筑装饰，仍将是行业未来发展趋势和方向。

## B、酒店业

### 1、海南酒店业市场竞争格局

(1) 海南作为中国最受欢迎的热带岛屿度假旅游目的地，吸引着洲际、万豪、希尔顿等国际知名酒店管理品牌纷纷进驻海南，它们的进入提升了海南酒店业的整体形象和管理水平，但也使得海南成为国内高星级酒店最密集、国际品牌管理公司最集中的城市，市场竞争愈发激烈。

(2) 目前，海南各市县均拥有风格不同、主体丰富的高星级酒店，如今来岛游客不必再扎堆三亚等南部市县，海南岛的东南西北均能得到高端旅游体验。截至 2016 年底，海南全省住宿饭店 4000 家，其中按五星级标准建设开业的 123 家，已有 25 家国际知名酒店管理集团、61 个酒店品牌进驻海南。截止 2016 年三季度，全省酒店业整体收入 7.54 亿元，其中餐饮收入比重 29.4%、客房收入比重 60.63%；平均房价为 422.71（元/间夜），平均房价环比-1.54%，而平均出租率环比为 1.44%。

### 2、海南酒店业未来发展趋势分析

(1) 随着大众对绿色消费观念的转变,人们不再一味追求高星级品牌酒店,更倾向于具有特色、个性的主题酒店所带来的文化体验。对于各家酒店来说,要想在激烈的竞争中占有一席之地,除了依托海南优越的地域优势和丰富的旅游资源,还需紧抓海南文化特色,融入本土元素,完善精品服务,不断加强酒店文化价值建设,形成特色化经营才是未来一条可行之路。

(2) 海南作为中国唯一热带海岛省份,气候条件优越,素有“天然大温室”的美称,还拥有广阔的热带滨海景观和丰富的旅游资源;以及离岛免税购物、邮轮游艇旅游等旅游新业态产品的推出,国际旅游岛建设的不断推进,为海南旅游业带来了前所未有的发展机遇,也为海南酒店业的可持续发展注入新活力。

## (二) 公司发展战略

公司继续坚持多元化的经营理念,扎实推进公司现有业务,并对目前的产业及业务进行整合。由于目前公司业务体系分散、总体盈利能力不强,公司将抓紧谋划新的经营思路,加大力度寻求优质资产,包括但不限于在教育和供应链等领域的优质资产,优化业务体系,加快推进战略转型,通过外延式并购的方式,形成公司新的利润增长点,力争从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题,以保障公司的可持续发展。

## (三) 经营计划

2017 年度公司的经营计划为:

(1) 酒店经营及管理咨询业务:要求酒店公司在 2017 年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中,积极开拓市场,扩大住店客源,客房餐饮收入力争在上年基础上提高 10%以上。同时继续做好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作,敦促应收账款的回收工作,努力提高盈利水平。

(2) 装饰工程业务:抓好在建工程项目的建设,同时克服困难,积极开拓新的市场,力促装饰工程业务量有所提高,力争工程收入比上年提高 10%。同时继续加强内部资源的调配和管理,根据行业发展的新趋势,及时调整经营模式和管理方式,加强工程施工队伍的建设,加快人才储备,为工程公司的稳定发展做好各项基础工作。

(3) 继续做好公司现有投资项目的跟踪服务工作,力争取得良好的投资回报。

(4) 对于上述计划所需的资金来源,要做统筹安排,资金来源可通过非公开发行、银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。

(5) 事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施,力争 2017 年度公司实现扭亏为盈。

## (四) 可能面对的风险

建筑装饰工程业务:

### 1、宏观经济及产业政策的风险

公司的建筑装饰工程业务主要集中在高端酒店等公共建筑的装饰装修,该业务的市场需求主要受国家宏观经济、固定资产投资及相关产业政策的影响,如国家在财政税收、工程质量、资质管理和招投标管理等方面发生重大变化,都将对公司所承接的项目产生影响。

## 2、宏观经济周期性波动风险

建筑装饰行业作为国民经济的重要组成部分，其发展与国家宏观经济发展息息相关，所以宏观经济的周期性波动对行业的影响明显。如果我国 GDP 增速持续放缓，行业整体下行压力较大，将对公司的经营状况和盈利能力产生一定影响。

## 3、市场竞争风险

国内从事装饰工程业务的同类企业众多，其中有一批建筑装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强实力的公司，如果未来公司不能在设计能力、施工质量以及企业管理等方面有所提升和突破，这将是制约公司未来发展的瓶颈，同优秀企业间的市场竞争中存在一定程度的风险。

## 4、管理风险

建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长和分散等特点，如果公司的管理水平、人才储备等方面不能适应公司业务、规模迅速扩大带来的变化，组织架构和管理模式不能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。

## 5、资金风险

建筑装饰行业是资金密集型行业，行业内的企业大多为民营企业，企业的发展资金除了依靠自身发展积累和依赖银行贷款外，融资渠道相对单一。而行业内普遍存在垫资金额及应收账款余额较大的问题，给企业经营带来较大的资金占用压力的同时，也给企业的经营带来风险。

## 6、主要原材料价格波动风险

建筑装饰行业主要为固定造价合同，企业施工过程中所需的原材料主要受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，如果原材料市场价格出现大幅上涨，将对公司的盈利状况产生不利影响。因此公司将通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，在一定程度上控制原材料价格波动可能带来的风险。

### 酒店经营业务：

1、公司酒店经营业务所处的旅游服务行业与政治、经济、社会各方面均有相关性，如果国内外政治、经济形势变化、自然灾害、流行性疾病等不利因素的发生都将对旅游业的发展带来一定风险，从而对公司酒店经营状况产生影响；

2、随着我国改革开放的不断推进，国际知名酒店管理集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名品牌也不断进军海南市场，海南酒店业正面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，行业竞争的加剧可能导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩带来影响。

### 公司对策：

1、公司将继续把工程质量放在首位，以强大的精品意识、责任意识和高品质的工程服务，塑造公司的品牌优势提升市场竞争力。同时，主动适应政策变化及时调整市场布局，建立符合企业需求的人才引进、激励和培养体系，尝试技术创新改变传统的商业模式；在高端酒店装饰装修这个细分行业中深耕细作，以提高公司业务的市场占有率。

2、公司酒店业务方面，在保持高品质、高效率的优质服务基础上，结合自身实际情况积极寻找有利于业务发展的项目或者合作机遇，提高顾客满意度，提升客房入住率，从而保证一定的业务收入。

3、公司将继续积极进取，致力于公司未来发展，通过严格执行内部控制等相关经营管理制度将风险防范意识贯穿于公司传统业务管理工作的始终，防范管理风险。

4、公司不断加强客户信用管理，对逾期的应收账款采取积极的措施，防范财务风险。

#### 四、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的等文件要求，结合公司的实际情况，对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修改。公司修订利润分配政策（含现金分红政策）的条件和程序合规透明。修订后的利润分配政策（含现金分红政策）列入公司章程且已经股东大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了意见。公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政策的表决，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2、报告期内，经2016年2月4日六届十七次董事会审议，公司董事会拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2015年度进行利润分配，按公司2015年末总股本439,011,169股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.0172元（含税），共计派发股利755,099.21元，占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01%。资本公积金不转增股本。该利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月10日实施。

3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年末母公司未分配利润余额为-12,365,866.88元。2016年度合并报表中归属于母公司净利润为-45,941,203.83元。

鉴于公司2016年末母公司累计未分配利润为负且公司2016年度合并报表中归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2016年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0	0	0		0
2015年	0	0.0172	0	755,099.21	2,516,484.68	30.01

2014 年	0	0.065	0	2,853,572.60	9,264,588.44	30.80
--------	---	-------	---	--------------	--------------	-------

### 五、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高松	否	11	11	10	0	0	否	2
李维	否	11	10	10	1	0	否	0
余前	否	11	11	10	0	0	否	0
郭静萍	是	11	11	10	0	0	否	2
王长军	是	11	11	10	0	0	否	2
臧小涵	是	11	11	10	0	0	否	2
王飞	否	11	11	10	0	0	否	1
刘飞	否	11	11	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 六、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无。

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为确保董事会下达的各项任务指标得以实现，公司董事会坚持“有奖有罚、奖罚分明、激励与约束并重”的原则，对高级管理人员和核心人员的绩效进行考核，并以此为依据进行考评。报告期内，公司董事会制定了《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，经公司董事会和股东大会审议通过后，董事会向公司部分董事、高级管理人员及业务骨干授予了股票期权。公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查了公司的薪酬考核制度和 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案，认为 2016 年公司各项业务指标虽未完成，归属于母公司的净利润为负，但公司的薪酬考核制度起到了一定的积极作用，我们同意公司的各项薪酬管理制度。希望 2017 年管理层找出原因，落实措施，力争扭亏为盈。

以上为本公司 2016 年度董事会工作报告，请各位董事审议。如同意则需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

二零一七年五月

**议案三：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

以下为本公司 2016 年度监事会工作报告。

上述议案已经本公司第六届监事会第十七次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

二零一七年五月

附件：罗顿发展 2016 年监事会工作报告。

各位股东：

以下为公司 2016 年度监事会工作报告：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
六届九次	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》； 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、《关于核查〈罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。
六届十次	1、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
六届十一次	《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。
六届十二次	《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。
六届十三次	1、《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司计提存货跌价准备的议案》。
六届十四次	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》； 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

	<p>关联交易方案的议案》；</p> <p>3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》；</p> <p>5、《关于〈罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；</p> <p>6、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》；</p> <p>7、《关于签订附生效条件的〈业绩承诺与盈利补偿协议〉的议案》；</p> <p>8、《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；</p> <p>9、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>10、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；</p> <p>11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》；</p> <p>12、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》；</p> <p>13、《关于提请股东大会批准公司控股股东及一致行动人免于发出要约收购的议案》。</p>
六届十五次	《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
六届十六次	<p>1、《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；</p> <p>2、《关于公司与深圳易库易供应链网络服务有限公司全体股东签署〈发行股份及支付现金购买资产协议书之终止协议〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司与易库易科技(深圳)有限公司、深圳泓文网络科技合伙企业(有限合伙)以及深圳泓文信息管理合伙企业(有限合伙)签署〈业绩承诺与盈利补偿协议之终止协议〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司与宁波梅山保税港区德助股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区赤稻股权投资合伙企业(有限合伙)分别签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》。</p>



2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定，本着对股东负责的精神，列席了董事会会议并出席了股东大会，了解公司经营发展、规范运作情况，检查了公司的财务状况，对公司关联交易、内部控制、风险控制、信息披露及其他重大事项的决策和执行情况行使了监督职能，促进了公司的规范运作，切实地履行了监事会的各项职责。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司 2016 年度的工作基本能按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

## 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

## 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。

## 六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

经审阅，监事会认为：公司 2016 年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。

以上为本公司 2016 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

二零一七年五月

## 议案四：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。全年完成营业收入 15,335.49 万元，较上年增加 39.72%，实现归属于母公司的净利润为-4,594.12 万元，较上年减少 4,845.77 万元。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成 2,822.66 万元，较上年增加 2.37%，主要原因为酒店公司加大各平台直销力度，扭转酒店收入逐年下降趋势。报告期工程类收入完成 9,678.64 万元，较上年增加 22.54%，装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店。报告期归属于母公司的净利润同比减少 4,845.77 万元，主要原因为装饰工程业务利润减少、计提存货跌价准备和管理费用增加。

## 一、2016年度会计数据和业务数据摘要：

## 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	153,354,882.46	109,759,987.46	39.72	202,098,628.85
归属于上市公司股东的净利润	-45,941,203.83	2,516,484.68	-1,925.61	9,264,588.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,884,085.30	-24,600,695.99	不适用	7,298,010.71
经营活动产生的现金流量净额	-23,613,970.37	-22,087,202.32	不适用	-156,146,950.62
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	664,145,445.19	721,448,911.52	-7.94	721,785,999.44
总资产	909,386,152.77	975,784,886.58	-6.80	993,195,678.72
期末总股本	439,011,169.00	439,011,169.00		439,011,169.00

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.1046	0.0057	-1,935.09	0.0211
稀释每股收益(元/股)	-0.1046	0.0057	-1,935.09	0.0211
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1410	-0.056	-151.79	0.0166
加权平均净资产收益率(%)	-6.58	0.35	减少6.93个百分点	1.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.87	-3.41	减少5.46个百分点	1.02

## (三)2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	16,783,409.81	8,986,909.41	23,507,698.57	104,076,864.67
归属于上市公司股东的净利润	-6,862,406.46	-32,409,335.77	-8,987,656.07	2,318,194.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,545,534.31	-32,405,215.25	-9,024,971.13	-11,908,364.61

经营活动产生的现金流量净额	-18,912,057.74	-16,061,810.43	-1,460,420.74	12,820,318.54
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

**(四) 非经常性损益项目和金额**

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016年金额	附注(如适用)	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	18,509,469.74		29,151,013.79	-93,458.26
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			167,000.00	215,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	108,876.93		1,535,156.75	344,907.82
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				167,700.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续			219,148.00	2,491,104.00

计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,527.54		18,301.50	-195,629.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,740,379.7		-2,860,695.92	-253,440.08
所得税影响额	-947,613.04		-1,112,743.45	-709,605.77
合计	15,942,881.47		27,117,180.67	1,966,577.73

## 二、关于公司 2016 年度资金收支状况主要项目的说明：

报告期内本公司经营活动产生的现金流入为 12,209.72 万元，其中主营业务收到的现金为 11,664.45 万元，收到的其他与经营活动有关的现金 545.27 万元；经营性支出为 14,571.12 万元，其中主营业务现金流出为 8,231.45 万元，支付给职工的工资等为 2,700.33 万元，支付的各项税费为 1,062.56 万元；经营活动产生的现金流量净额为-2,361.40 万元。报告期内公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金支出为 14.95 万元，投资活动产生的现金流量净额为 1,983.27 万元。用于支付股利的支出为 125.94 万元，筹资活动现金流量净额为-125.94 万元。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十六次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会  
二零一七年五月

## 议案五：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年末母公司未分配利润余额为-12,365,866.88 元。2016 年度合并报表中归属于母公司净利润为 -45,941,203.83 元。

鉴于公司 2016 年末母公司累计未分配利润为负且公司 2016 年度合并报表中归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十六次会议和本公司第六届监事会第十七次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会  
二零一七年五月

**议案六：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2016 年度报酬的议案**

各位股东：

经公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费用计 50 万元（不含差旅费），内部控制审计费用计 30 万元（不含差旅费）。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十六次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会  
二零一七年五月

**议案七：关于公司计提存货跌价准备的议案**

各位股东：

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，建筑装修行业的持续低迷，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。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十一次会议和本公司第六届监事会第十三次会议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会  
二零一七年五月

**议案八：关于选举公司第七届董事会董事的议案**

各位股东：

因公司第六届董事会将于 2017 年 5 月 20 日任期届满，经公司董事会提名：高松先生、

李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生拟为公司第七届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述五名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（董事候选人简历附后）。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十七次会议通过，根据单独持有公司 20%股份的股东海南罗衡机电设备安装有限公司的提议，尚需提交本次股东大会审议，董事的选举将采取累积投票制。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

二零一七年五月

附件：董事候选人简历

1、高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。

2、李维先生，硕士学历。1999年3月-2011年5月，任本公司董事长。现任海南罗衡机电设备安装有限公司董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事长、上海时蓄企业发展有限公司董事长等。1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。

3、余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。

4、王飞先生，大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。

5、刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。

#### 议案九：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

因公司第六届董事会将于2017年5月20日任期届满，经公司董事会提名：郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士拟为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述三名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（独立董事候选人简历附后）。独立董事王长军先生、臧小涵女士已连任两届独立董事，本届到期后将不再担任本公司独立董事。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十七次会议通过，根据单独持有公司 20%股份的

股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，尚需提交本次股东大会审议，独立董事的选举将采取累积投票制。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

二零一七年五月

附件：独立董事候选人简历

1、郭静萍女士，本科学历。中国注册会计师。中国民主建国会会员。曾任天成期货经纪有限责任公司财务部经理，现任北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理。2014年5月20日起任本公司独立董事。

2、刘肖滨女士，大学学历，商业经济管理专业，学士学位。1995年评为高级经济师，1996年转为高级国际商务师。1986年起在中国国际贸易中心任职，1998-2008年任中国国际贸易促进委员会北京市分会会长助理，北京世界贸易中心总经理、秘书长。现任国际多媒体协会联盟中国代表和美国犹他州可持续发展委员会对华合作秘书长。

3、陈晖女士，大专学历。1991年8月至2009年2月任西德意志州银行北京代表处首席代表秘书、财务负责人、行政总管。2010年10月起任北京鸿陆浩林投资管理中心（有限合伙）办公室主任、财务总监。

#### 议案十：关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

因公司第六届监事会即将到期，经股东提名，侯跃武先生、马磊先生拟为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。若当选，他们将与公司第七届职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。

上述议案已经本公司第六届监事会第十八次会议通过，根据单独持有公司20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，尚需提交本次股东大会审议，监事的选举将采取累积投票制。

请各位股东审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

二零一七年五月

附件：监事候选人简历

1、侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。

2、马磊先生，本科学历。自1996年11月起至今，任海南黄金海岸集团有限公司法律部负责人。

## 四、本次股东大会非审议事项

### 罗顿发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

2016 年，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席公司 2016 年度内召开的董事会会议和专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用。切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将我们 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

1、郭静萍：本科学历。中国注册会计师。中国民主建国会会员。曾任天成期货经纪有限责任公司财务部经理，现任北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理。

2、王长军：本科学历。高级经济师。历任北京前门饭店总经理、华都饭店总经理、北京辉鸿立业房地产咨询有限责任公司董事长、北京华仕兴业投资顾问有限公司董事长、2011 年 1 月起任北京鸿陆浩林投资管理中心（有限合伙）董事总经理。

3、臧小涵：本科学历。国家注册拍卖师。2013 年 1 月 4 日起任福建实达集团股份有限公司董事。历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展部经理、西门子中国有限公司政府事务部高级经理。现任北京朝阳区青联委员、中国国家机关青联委员。

作为公司独立董事，我们均参加过上海证券交易所组织的专业培训，并取得了独立董事任职资格证书，均不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事 2016 年度履职概况

（一）独立董事参加董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况

1、2016 年度，郭静萍独立董事应出席 11 次董事会会议，亲自出席 11 次；应出席 5 次董事会审计委员会会议，亲自出席 5 次；出席了 2015 年年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会。

2、2016 年度，王长军独立董事应出席 11 次董事会会议，亲自出席 11 次；应出席 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，亲自出席 2 次；出席了 2015 年年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会。

3、2016 年度，臧小涵独立董事应出席 11 次董事会会议，亲自出席 11 次；应出席 5 次董事会审计委员会会议，亲自出席 5 次；应出席 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，亲自出席 2 次；出席了 2015 年年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会。

我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。作为法律、会计、金融业的专业人士，在召开董事会前，对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备；在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合



理建议。

2016 年度内，我们作为公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### （二）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作情况

2016 年度，我们均对公司进行了现场考察，并对公司上海名门世家四期商业广场项目进行了实地考察。公司积极配合我们的工作，与我们保持经常性的沟通，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们能够全面深入地了解公司的经营情况，并运用我们的专业知识为公司的发展出谋献策，对公司董事会的相关议案发表我们的独立意见，充分发挥了指导和监督的作用。

公司在召开董事会及相关会议前，都会将准备好的会议材料及时发送给每一位独立董事。公司能够为独立董事的履职提供各种便利条件和支持。

### 三、独立董事 2016 年年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2016 年度内，我们作为独立董事，对公司董事会提交的有关关联交易议案和其他相关资料，我们均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立董事的立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见，我们认为公司 2016 年度的关联交易没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易表决程序合规、合法，公司的关联交易符合法律、法规的规定。

#### （二）对外担保和资金占用情况

经审慎调查，公司 2016 年度无对外担保情况，也不存在非经营性资金占用的情形。

#### （三）募集资金的使用情况

2016 年度，公司无募集资金的使用情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司无提名高级管理人员情形。

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查了公司的薪酬考核制度和 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案。薪酬与考核委员会认为，2016 年公司各项业务指标虽未完成，归属于母公司的净利润为负。但公司的薪酬考核制度起到了一定的积极作用，我们同意公司的各项薪酬管理制度。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，于 2016 年 1 月 9 日发布了《公司 2015 年年度业绩预减公告》，公司业绩预减公告披露的财务数据与公司 2015 年度报告披露的实际数据不存在重大差异。公司未发布业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙），在公司 2015 年年度财务报告审计和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，因此，我们向董事会建议继续聘任该所为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年末母公司未分配利润余额为 11,268,346.07 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 2,516,484.68 元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2015 年度进行利润分配，按公司 2015 年末总股本 439,011,169 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.0172 元（含税），共计派发股利 755,099.21 元，占 2015 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.01 %。资本公积金不转增股本。

我们认为：董事会提出的 2015 年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。我们认为 2015 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，我们同意该利润分配预案。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

1、公司控股股东—海南罗衡机电设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电公司”）自 2012 年 11 月 28 日起承诺：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与公司主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予公司针对该商业机会的优先选择权或者由公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保公司全体股东利益不受损害。

2、罗衡机电公司自 2013 年 4 月 15 日起承诺：若公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何资本金的损失，罗衡机电公司愿意替公司弥补和承担。

3、罗衡机电公司及其一致行动人自 2015 年 8 月 25 日起承诺：（1）在未来 6 个月内累计增持本公司股票的比例不低于本公司已发行总股本的 0.28%（含 0.28%）累计增持比例不超过本公司已发行总股本的 4.86%；（2）在增持计划实施期间及增持计划完成后的 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。

4、北京德稻教育投资有限公司及其一致行动人自 2016 年 2 月 18 日起承诺：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与罗顿发展主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与罗顿发展主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予罗顿发展针对该商业机会的优先选择权或者由罗顿发展收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保罗顿发展全体股东利益不受损害。

5、罗顿发展股份有限公司自 2016 年 12 月 28 日起承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

我们认为，公司及股东作出的承诺一直严格履行，有利于保护本公司的利益和全体股东的利益。

#### （九）信息披露的执行情况

2016 年度公司共披露了 97 份临时公告，披露了 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告和 2016 年第三季度报告。我们认为 2016 年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时、准确、完整地履行了信息披露义务。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基

本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律、法规规定，督促公司内控部门全面开展内部控制的建设、执行工作。公司本部和各分子公司在日常经营活动中严格执行各项内部控制制度，保障了公司各项业务健康运行，控制了经营风险。2016 年度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016 年度，公司共召开 11 次董事会会议，5 次董事会审计委员会会议，2 次董事会薪酬委员会会议。会议召开、表决程序符合《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的有关规定，运作规范。

（十二）其他重大事项

1、股票期权激励计划事项

（1）公司于 2016 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《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》等议案，我们对该议案发表了独立意见，认为公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，有利于公司的长期稳定发展，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

（2）公司于 2016 年 3 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司向激励对象授予股票期权的议案》，我们对该议案发表了独立意见，认为上述事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016 年 3 月 23 日，并同意按照《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中规定的数量、行权价格授予激励对象股票期权。

2、重大资产重组事项

（1）公司于 2016 年 8 月 7 日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案，我们对上述事项发表了独立意见，同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并且同意董事会作出的与本次交易有关的安排。

（2）公司于 2016 年 12 月 21 日召开了第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等相关议案，我们对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，同意终止本次重大资产重组事项。

四、总体评价和建议

综上所述，我们全体独立董事在 2016 年度，能忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。2017 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益，为公司健康持续发展作出应有的贡献。

特此报告。

罗顿发展股份有限公司独立董事：郭静萍、王长军、臧小涵

二零一七年五月