

股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-033号

罗顿发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议 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”)第六届董事会第六次会议(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2014年12月10日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三) 本次会议于2014年12月22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《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映投资性房地产的真實价值，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：公司目前投资性房地产项目主要位于上海浦东新区，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真實价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为本次决策提供了更有用的信息，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次会议变更的会计政策，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意。

自2013年12月22日至今，公司及控股子公司连续十二个月使用自有闲置资金购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：

1、购买银行理财产品的具体情况

信息，具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真實价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为本次决策提供了更有用的信息，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议变更的会计政策，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会意见：公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第28号——投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值，本次会议变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，并且反映了公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会议政策变更。

四、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见；

罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二零一四年十二月二十二日

报备文件

1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议(通讯表决方

式)决议；

2、罗顿发展股份有限公司第六届监事会第四次会议(通讯表决方

式)决议；

股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-035号

罗顿发展股份有限公司 关于公司购买银行理财产品的公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司购买银行理财产品议案》，同意公司及控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。

自2013年12月22日至今，公司及控股子公司连续十二个月使用自有

闲置资金购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：

1、购买银行理财产品的具体情况

| 序号 | 公司 | 银行 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 年收益率 | 投资期限 | 是否构成关联交易 |
|----|-------------------|------------------|----------------|----------|-------|----------------------------------|----------|
| 1 | 母公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司分行 | 利多多存款型结构性存款 | 3500 | 4.00% | 2014年11月21日起 | 否 |
| 2 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运14天理财产品1号 | 200 | 0 | 4.23% 2014年11月21日—2014年12月3日 | 否 |
| 3 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运理金管理计划1号 | 200 | 0 | 4.07% 2014年12月20日—2015年5月23日 | 否 |
| 4 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运理金管理计划2号 | 200 | 0 | 4.08% 2014年11月28日—2014年12月28日 | 否 |
| 5 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车1号 | 300 | 0 | 4.68% 2014年10月18日—2014年8月18日 | 否 |
| 6 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车2号 | 300 | 0 | 4.88% 2014年10月18日—2014年10月8日 | 否 |
| 7 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车3号 | 300 | 0 | 4.70% 2014年10月21日—2014年11月20日 | 否 |
| 8 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车3号 | 500 | 4.70% | 2014年10月9日—2015年1月7日 | 否 |
| 9 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车1号 | 300 | 0 | 4.59% 2014年10月10日—2014年11月10日 | 否 |
| 10 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中银日积月累-货币基金收益类 | 1000 | 0 | 3.50% 2014年10月14日—2014年10月27日 | 否 |
| 11 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中银日积月累-货币基金收益类 | 100 | 0 | 3.80% 2014年10月14日—2014年8月27日 | 否 |

二、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司购买银行理财产品公告》(临2014-034号)公告及附件。

2、同意《关于公司购买银行理财产品议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

为了提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。

截至本公告日，公司及公司控股子公司累计购买银行理财产品的发生额为6900万元，占公司2013年度经审计净资产的10.47%，余额为4000万元，占公司2013年度经审计净资产的6.07%。

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司购买银行理财产品公告》(临2014-034号)公告及附件。

罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二零一四年十二月二十二日

报备文件：
罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议；

股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-034号

罗顿发展股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议决策变更增加公司2013年初的净资产5,184万元，增加公司2013年度净利润148万元。

一、会计政策变更概述

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号

—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映投资性房地产的真實价值，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：公司目前投资性房地产项目主要位于上海浦东新区，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真實价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为本次决策提供了更有用的信息，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次会议变更的会计政策，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意。

自2013年12月22日至今，公司及控股子公司连续十二个月使用自有

闲置资金购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：

1、购买银行理财产品的具体情况

| 序号 | 公司 | 银行 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 年收益率 | 投资期限 | 是否构成关联交易 |
|----|-------------------|------------------|----------------|----------|-------|----------------------------------|----------|
| 1 | 母公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司分行 | 利多多存款型结构性存款 | 3500 | 4.00% | 2014年11月21日起 | 否 |
| 2 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运14天理财产品1号 | 200 | 0 | 4.23% 2014年11月21日—2014年12月3日 | 否 |
| 3 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运理金管理计划1号 | 200 | 0 | 4.07% 2014年12月20日—2015年5月23日 | 否 |
| 4 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运理金管理计划2号 | 200 | 0 | 4.08% 2014年11月28日—2014年12月28日 | 否 |
| 5 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车1号 | 300 | 0 | 4.68% 2014年10月18日—2014年8月18日 | 否 |
| 6 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车2号 | 300 | 0 | 4.88% 2014年10月18日—2014年10月8日 | 否 |
| 7 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车3号 | 300 | 0 | 4.70% 2014年10月21日—2014年11月20日 | 否 |
| 8 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车3号 | 500 | 4.70% | 2014年10月9日—2015年1月7日 | 否 |
| 9 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 鸿运财富班车1号 | 300 | 0 | 4.59% 2014年10月10日—2014年11月10日 | 否 |
| 10 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中银日积月累-货币基金收益类 | 1000 | 0 | 3.50% 2014年10月14日—2014年10月27日 | 否 |
| 11 | 控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中银日积月累-货币基金收益类 | 100 | 0 | 3.80% 2014年10月14日—2014年8月27日 | 否 |

二、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司购买银行理财产品公告》(临2014-034号)公告及附件。

2、同意《关于公司购买银行理财产品议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

为了提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。

截至本公告日，公司及公司控股子公司累计购买银行理财产品的发生额为6900万元，占公司2013年度经审计净资产的10.47%，余额为4000万元，占公司2013年度经审计净资产的6.07%。

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司购买银行理财产品公告》(临2014-034号)公告及附件。

2、同意《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

1、同意《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号

—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映投资性房地产的真實价值，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。