

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖公告编号:2014-6

泸州老窖股份有限公司 关于承诺履行情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“指引”)精神和四川证监局有关通知要求,对公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体截至2013年12月31日的承诺履行情况进行了自查,现就尚未履行完毕的承诺及相关情况专项公告如下:

一、四川证监局于2010年5月对公司进行了例行巡检,出具了川证监上市[2010]36号《监管意见函》,指出公司总经理张良先生、副总经理蔡秋全先生分别兼任泸州老窖集团有限责任公司总经理、副总经理,不符合《上市公司治理准则》第23条“上市公司人员应独立于控股股东。上市公司的经理人员……在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务”之规定。其后,公司实际控制人泸州市国资委承诺:将尽快解决公司高管人员兼职问题。该承诺事项尚在履行过程中。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2014-006

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。根据中国证监会及深圳证监局的工作要求,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)按照中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》对公司及相关主体承诺事项进行了自查,截至本公告日,本公司不存在超期履行承诺的情况。按照上述规定和指引,现将相关主体尚未履行完毕/正在履行的相关情况公告如下:

一、本公司发起人新通产实业开发(深圳)有限公司(原深圳市高速公路开发公司)、深圳市广惠公路开发总公司和广东省路桥建设发展有限公司(原广东省路桥建设发展有限公司)在发起人协议中作出承诺,不会以任何方式(包括但不限于自行经营,或以合营公司或拥有其他公司或企业的股份或其他权益的形式经营)在深圳任何地方:(1)从事任何不时直接或间接与本公司业务造成或可能造成竞争的行业或业务,或从事任何有关本公司不时拥有(全部或部分股权)、管理或经营的收费公路或桥梁的行业;或(2)从事建设、管理或经营任何与本公司管理及经营的公路及高速公路造成或可能造成直接或间接竞争的收费公路、非收费公路或桥梁。

承诺履行期限:长期有效。

承诺履行情况:正常履行,目前正在持续履行中。

二、2007年10月,深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)及深国际(深圳)有限公司(“深国际深圳”,原怡万实业发展(深圳)有限公司)在其《详式权益变动报告书》中作出以下承诺:

1.除经本公司董事会批准,并经本公司独立董事书面同意的情况外,深圳国际、深国际深圳不会单独或与其他人士或公司、直接或间接从事与本公司主营业务形成同业竞争的业务。但下列情况除外:

(1)以取得被投资或收购公司5%以下(含5%)股权的方式进行;

(2)如果深圳国际、深国际深圳取得与本公司主营业务相似的投资机会,深圳国际、深国际深圳将尽其最大努力,使该等业务机会具备转移给本公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给本公司。如果本公司放弃对该业务机会的优先受让权,深圳国际可自行投资,或将该业务机会提供给其他下属企业。

(3)如果本公司认为深圳国际、深国际深圳投资的业务与本公司形成实质竞争,深圳国际、深国际深圳将采取法律、法规及监管部门许可的方式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)加以解决,且给予本公司选择权由其选择合理、公平解决方案。

(4)如果深圳国际从集团利益最大化或发展战略角度出发,并且在投资或收购过程中已做出可以向本公司转让上述等业务安排,深圳国际可以先行投资或收购该等业务。自投资或收购该等业务之日起三年内,深圳国际将上述第(3)条的方式加以解决;如不能按照解决(已获得本公司独立董事书面同意的情况除外),深圳国际将向独立第三方转让该业务,且在同等条件下,本公司具有优先购买权。

2.尽量避免与本公司之间的关联交易,在进行有确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按有关法律以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

证券代码:600706

证券简称:曲江文旅

编号:临2014-004

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司及实际控制人、股东、关联方 承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监监公告[2013]65号)及陕西证监局的相关要求,现将公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况公告如下:

一、股份限售承诺

承诺方:西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称:旅游集团)承诺内容:旅游集团承诺,通过本次资产重组(以下简称:本次交易)取得的公司股份自登记至名下之日起三十六个月内不上市交易或转让。

承诺期间:2011年1月31日

承诺期限:2012年6月29日至2015年6月30日

履行情况:严格按照承诺履行。

二、盈利预测及补偿承诺

承诺方:旅游集团承诺,就注入资产2011、2012、2013年度预计归属于母公司所有者的权益的净利润依次分别为5,697.36万元、6,346.50万元、7,485.35万元;购买资产2011、2012、2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的权益的净利润依次为9,177.36万元、6,330.50万元、7,485.35万元。若购买资产在盈利预测期间2011年度、2012年度、2013年度归属归母子公司所有者权益的净利润,包括扣除非经常性损益前后数据均未实现上述盈利预测目标,则应以盈利预测差异较大的数额为准,计算应进行补偿的数额,旅游集团应以本次发行的股份进行补偿,补偿的股份总数累计不超过本次交易旅游集团认购的股份总数92,176,234股。

承诺期间:2011年6月10日

承诺期限:2011年1月1日至2013年12月31日

履行情况:严格按照承诺履行。

三、解聘同业竞争承诺

承诺方:旅游集团、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称:文化集团)承诺内容:旅游集团、文化集团承诺,不以任何方式从事,包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

承诺期间:2010年11月8日

承诺期限:长期有效

履行情况:严格按照承诺履行。

四、避免关联交易承诺

承诺方:旅游集团、文化集团承诺,尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2014-005

用友软件股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

用友软件股份有限公司(下称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日在用友软件园中区8号楼E102会议室召开,本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了各项议案。

二、会议出席情况

本次会议出席股东大会会议参与表决的股东及股东授权代表共41人,代表股份556,796,496股,占公司总股本的95.805%。其中:

1、参加现场投票表决的股东及股东授权代表共11人,代表股份554,448,806股,占公司总股本的95.790%;

2、参加网络投票表决的股东共30人,代表股份2,347,690股,占公司总股本的0.24%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

三、会议表决情况

(一)审议通过了《关于用友畅捷通信息技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》

该项议案的表决结果为:同意票556,782,096股,占参加表决股东所持有有效表决权的99.997%;反对票0股;弃权票14,400股。

(二)审议通过了《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市方案的议案》

该项议案的表决结果为:同意票556,619,566股,占参加表决股东所持有有效表决权的99.997%;反对票100,000股;弃权票76,930股。

二、该项承诺不符合“指引”对承诺事项“必须有明确的履约时限,不得使用‘尽快’、‘时机成熟时’等模糊性词语”之规定。

三、泸州市国资委已按“指引”要求,重新承诺如下:

鉴于白酒行业深度调整,为确保泸州老窖股份有限公司生产经营保持稳定,顺利完成产品结构调整,高管人员的调整需要一个过渡期,承诺在2015年10月31日前解决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题。

泸州市国资委在作出此项承诺前已获得泸州市政府及相关部门同意。

特此公告。

泸州市国资委在作出此项承诺前已获得泸州市政府及相关部门同意。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516

公告编号:2014-005

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

根据甘肃省证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(甘证监函字[2014]24号)的要求,公司对相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查,现就尚未履行完毕的承诺事项公告如下:

一、避免同业竞争的承诺

在2006年重大资产购买暨关联交易事项中,辽宁方大集团实业有限公司及其实际控制人方威先生承诺如下:“1)本公司实际控制的企业将不会直接或间接从事与海龙科技(现已更名为方大炭素)构成竞争的业务,参与或入股任何可能与海龙科技所从事业务构成竞争的业务;2)本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与海龙科技所从事的石墨炭素业务构成竞争的业务,本公司应将上述商业机会通知海龙科技,在通知中所指定的合理期间内,海龙科技作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本公司放弃该商业机会;如果海龙科技不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。3)如违反以上承诺导致上市公司遭受损失,本公司将向海龙科技进行充分赔偿。”

履行情况:该承诺长期有效,目前正在持续履行中。

二、减少和规范关联交易的承诺:

1、在2006年重大资产购买暨关联交易事项中:辽宁方大及其实际控制人已出具了承诺:“本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对于有关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求海龙科技向本公司提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。

2、在2006年重大资产购买暨关联交易事项中:辽宁方大及其实际控制人承诺:“本公司与海龙科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照海龙科技公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害海龙科技及其他股东的合法权益。”

履行情况:该承诺长期有效,目前正在持续履行中。

三、在2006年重大资产购买暨关联交易事项中对抚顺炭素、合肥炭素、晋光炭素未取

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临2014-007

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于实际控制人、 股东、关联方、收购方、收购方以及公司承诺履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定和中国证监会福建证监局相关通知的要求,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)对公司股东、关联方、实际控制人以及公司的承诺事项未出现超期履行的情形。现将公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、避免同业竞争的承诺

(一)承诺主体:公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司

(二)承诺事项:解决同业竞争

(三)承诺内容:

公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“燕京啤酒”)于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》,承诺将作出一系列的安排,避免与惠泉啤酒产生同业竞争,与惠泉啤酒竞争与合作,保证惠泉啤酒拥有独行的生产、供、销体系,保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作:

1、明确福建省区域划分:燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行省内区域划分,把燕京啤酒在福建省内的销售网络(包括福建省燕京啤酒有限公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理;2、明确产品档次划分:燕京啤酒承诺,在福建省不再销售与惠泉啤酒档次低有惠泉啤酒价格的产品,并且销售与惠泉啤酒档次低的产品时,从惠泉啤酒处采购,从而避免惠泉啤酒成为惠泉啤酒控股股东的后,将损害、削弱惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络,充实其营销管理能力。

(四)承诺公布时间:2003年8月11日

(五)承诺履行的期限:长期有效

(六)截至目前的履行状况:严格履行上述承诺事项,没有发生违反承诺的情形。

二、减少和规范关联交易的承诺

(一)承诺主体:公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司

(二)承诺事项:解决同业竞争

(三)承诺内容:

燕京啤酒在东南区域市场将以本公司为主进行运作,在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营其他形式由本公司进行管理;燕京啤酒在区域内如有新收购或新建生产基地的事项,将以本公司为主进行运作。

(四)承诺公布时间:2006年6月21日

(五)承诺履行的期限:长期有效

(六)截至目前的履行状况:严格履行上述承诺事项,没有发生违反承诺的情形。

三、避免同业竞争的承诺

(一)承诺主体:公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司

(二)承诺事项:股份限售及股权激励

(三)承诺内容:

1)限售条件:若没有触发追送股份条款,所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市交易,在前述限售期间届满后,按上述比例减持出售的股份不超过其持有股份的总股份比例在十二个月内不超过百分之十,即12,500,000股,在二十四个月内不超过百分之十,即25,000,000股。在锁定期满后,如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售其所持有的惠泉啤酒股份,其出售股票的价格不得低于公司最近一次股权转让或协议登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增

证券代码:600057 证券简称:鲁尚股份 公告编号:临2014-013号

厦门象屿股份有限公司 关于尚未履行完毕的承诺情况公告

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。

根据证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]65号,以下简称“监管指引”)和厦门证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(厦证监发[2014]7号)文件要求,现对公司的股东、关联方以及公司截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、非公允定价配售的承诺

承诺主体 厦门象屿集团有限公司,厦门象屿建设集团有限责任公司

承诺内容 在取得非公开发行股票认购的认购之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的上述股份,也不由公司回购其持有的上述股份。

承诺公布日期 2010年3月26日

承诺履行期限 2011年7月14日至2014年7月15日

截至2013年底履行情况 正在履行,无未履行履行情形,符合监管指引要求。

二、其他股份限售的承诺

承诺主体 厦门象屿集团有限公司

承诺内容 在取得福建省厦门市中级人民法院(2009)厦民初字第90号《民事裁定书》所确定的全体股东让渡的130,672,203股股份之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的上述股份,也不由公司回购其持有的上述股份。

承诺公布日期 2010年3月26日

承诺履行期限 2011年7月14日至2014年7月19日

截至2013年底履行情况 正在履行,无未履行履行情形,符合监管指引要求。

三、避免同业竞争的承诺

承诺主体 厦门象屿集团有限公司(含厦门象屿建设集团有限公司)承诺内容 1)在重大资产重组实施完毕后,承诺人及承诺人控制的企业将不会直接或间接从事、参与或入股任何可能与象屿集团及其控股企业存在竞争关系或可能构成竞争关系的业务,包括但不限于从事与象屿集团及其控股企业相同或相似的业务,或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体的控制权,以避免对公司及其控股企业的生产经营活动造成直接或间接的竞争;2)如象屿集团及其控股企业存在在重大资产重组实施过程中因从事与公司及其控股企业的主营业务构成可能构成或潜在构成竞争的业务,由此在市场份额、商业机会及商业利益等方面对公司未来产生公平的影响,象屿集团及其控股企业自愿放弃该业务中的竞争业务。

3)象屿集团及其他控股企业在承诺函有效期内存在的与公司及其控股企业相同或相似的业务,一旦公司及其控股企业从事该等业务,象屿集团将退出该等业务,或采取其他合理的方式进行;如果公司放弃该等业务,则象屿集团将通过让渡或以不使其于其前次提出的条件相冲突的方式,将业务转让给同业竞争企业。

(4)象屿集团及其控股企业承诺,在重大资产重组实施完毕后,象屿集团及其控股企业承诺,以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购服务业务,及超出在厦门市内大对台小额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链金融、结算配套等综合物流服务业务。

(5)象屿集团承诺,在厦门市内大宗商品海陆建设发展有限公司、厦门合泰农产品贸易有限公司和物产集团大宗商品贸易公司,自重大资产重组实施完毕后,象屿集团及其控股企业承诺,以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购服务业务,及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链金融、结算配套等综合物流服务业务。

特此公告。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》,现将截至2013年12月31日,公司股东及公司正在履行的公开承诺事项公告如下:

一、公司股东承诺事项

公司股东正在履行的公开承诺共有两项,具体为:

1.关于避免同业竞争的承诺

2002年12月公司公开发行A股时,公司第一大股东中国中信集团有限

得权的土地使用权、房屋所有权的的情况,辽宁方大承诺:“(1)加快办理各地土地、房屋等资产的土地证、房产证等权属文件,于2007年底前全部办理完毕。(2)在办理拟注入的土地、房屋等权属文件过程中涉及的成本费用支出,由本公司按原持股比例承担。(3)由于本次交易涉及的土地、房屋等权属问题影响海龙科技正常经营所造成的损失,本公司将承担赔偿责任,并在1个月内履行赔偿义务。

1、合肥炭素公司与原股东合肥铝业有限责任公司共享同一块土地,在同一区域办公,土地使用权仍为合肥铝业有限责任公司,属划拨土地。2002年根据合肥市政府要求,所有国有土地使用权全部由合肥市工业投资控股有限公司收回统一管理。2004年7月合肥铝业政策性破产,目前合肥炭素公司所用土地采用租赁方式。政府为加快中心城区优化布局,要求将合肥炭素整体搬迁至集贤区经营发展,合肥炭素已拟定了搬迁方案,为此,合肥炭素尚未办理土地使用权证和房产所有权证。企业自成立以来未发生过权属纠纷;也未影响企业的正常生产经营,待搬迁工作完成后,再办理合肥炭素土地使用权和房屋所有权证。

2、晋光炭素成立于1992年,2011年6月,成都市政府办公厅出具了《研究方大集团在蓉项目技改扩能和调证有关问题的会议纪要》,晋光炭素将整体搬迁,待搬迁工作完成后,统一办理晋光炭素土地使用权证和房屋所有权证。至今,企业土地及房屋所有权属未发生过权属纠纷,也未影响企业的正常生产经营。

3、抚顺炭素是2002年在当地政府主导下改制设立的企业,改制时部分土地使用权和房屋所有权由于历史原因一直未办理过户手续。至今该等土地及房屋使用权未发生过权属纠纷,亦未影响企业的正常生产经营。2006年以来,抚顺炭素采取积极措施推进上述土地、房产过户工作,办理了过户手续必需的前置工作,多次与市政府及土地管理部门沟通,但由于受政府规划约束,2008年辽宁省、省政府提出实施抚辽同城化战略,鉴于抚顺炭素地处抚辽同城化的核心地带,抚顺市政府已将抚顺炭素搬迁改造计划列入政府工作日程。2010年,抚顺市政府又将抚顺炭素搬迁正式列入《抚顺市国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》,抚顺炭素也编制了《搬迁改造技术方案》。待企业搬迁改造完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证。

上述三项使用,由于涉及当地政府搬迁规划,抚顺炭素、合肥炭素、晋光炭素将根据政府搬迁规划的时间进度安排,在搬迁工作完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证属文件。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2014年2月15日

股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按照比例购股等事项,则对该价格作相应调整。

(2)公司将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下,参考本次股权分置改革前的一二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案,并在履行相关审批程序后实施。

(四)承诺公布时间:2006年7月3日

(五)承诺履行期限:长期有效

(六)截至目前的履行状况:燕京啤酒所持有的惠泉啤酒的股份已全部上市流通,履行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺事项。公司尚未提出管理层股权激励计划,将继续跟踪国家相关政策,适时推出股权激励计划。

四、避免同业竞争的承诺

(一)承诺主体:公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司

(二)承诺事项:解决同业竞争

(三)承诺内容:

现由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒,福建市场将完全由惠泉啤酒运作,对惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。

(四)承诺公布时间:2012年10月8日

(五)承诺履行的期限:长期有效

(六)截至目前的履行状况:严格履行上述承诺事项,没有发生违反承诺的情形。

五、现金分红承诺

(一)承诺主体:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

(二)承诺事项:现金分红

公司未来三年(2012-2014年)的具体股东回报规划:

1.公司以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上公司年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司在中期现金分配。公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十(含百分之十)。且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的可供分配利润的百分之二十。

3.在确定现金股利分配的前提下,公司可以以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

4.公司在每个会计年度结束后,由公司董事会议提出现金分红议案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公开自己的建议和监督。

(五)承诺履行期限:2012年6月29日至2014年12月31日

(六)截至目前的履行状况:严格履行上述承诺事项,没有发生违反承诺的情形。

截止本公告日,公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司的承诺,也不存在其他不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》的要求和超期未履行的承诺。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

二〇一四年二月十五日

承诺公布日期 2010年3月26日

截至2013年底履行情况 正在履行,无未履行情形,符合监管指引要求。

四、规范和减少关联交易的承诺

承诺主体 厦门象屿集团有限公司(含厦门象屿建设集团有限公司)承诺内容 自象屿集团成为公司的控股股东之日起,如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团关联企业存在不可避免的关联交易,象屿集团将促使此等交易严格按照国家的有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序,在公司股东大会事先关联交易的程序时,严格按照回避表决的条件,与公司依法签订协议,及时进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行;对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场竞价等方式,且象屿集团及象屿集团的关联企业在任何时候都不会或接受公司给予在比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易来损害公司及其他股东的合法权益。

承诺公布日期 2010年3月26日

承诺履行期限 长期

截至目前履行情况 正在履行,无未履行