

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2014-001

桂林三金药业股份有限公司

关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司未履行完毕的承诺情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《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履行有关事项的通知》(桂证监发[2014]2号)要求,桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了梳理,截至2013年底,公司存在的未完成承诺事项均为上市承诺并在公司招股说明书中已予以披露,现将具体情况公告如下:

1、关于股份锁定的承诺
公司实际控制人邹节明先生及担任本公司董事、监事、高级管理人员的自然人许飞、谢元钢、王淑霖、徐润秀及历任董事、高级管理人员的韦葵葵等6名自任大股东承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
公司实际控制人邹节明先生及其长子邹鸣、次子邹维于2008年8月分别做出声明,承诺其直接持有的桂林金科创业投资有限公司股权,及其直接持有的桂林三金集团股份的股权,自公司股票在证券交易所上市交易之日起,在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的该等公司股份。

2、关于避免同业竞争的承诺
公司的控股股东桂林三金集团股份有限公司和实际控制人邹节明于2007年6月分别向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》,承诺如下:
“在本公司/本人作为桂林三金药业股份有限公司(以下简称“三金药业”)的控股股东期间,目前没有将来也不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与三金药业构成竞争的任业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与三金药业产品相同、相似或可以取代三金药业产品的业务活动。”

本公司/本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本公司/本人直接或间接控制的公司或企业履行上述承诺中与本公司/本人相同义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与三金药业经营的业务有竞争或可能有竞争,则本公司/本人将立即通知三金药业,并尽力将该商业机会让予三金药业。”

3、关于关联交易的承诺
公司的控股股东桂林三金集团股份有限公司和实际控制人邹节明于2007年6月向公司就关联交易出具承诺,承诺如下:
“在本公司/本人作为桂林三金药业股份有限公司(以下简称“三金药业”)的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间,将尽可能减少和规范与三金药业及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,本公司/本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求三金药业及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据《关联交易制度》等有关关联交易文件及三金药业公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害三金药业及其他股东的合法权益。”

4、关于专利使用许可的承诺
公司的控股股东桂林三金集团股份有限公司和实际控制人邹节明向本公司及全体股东出具了《关于发明专利使用许可的承诺书》,内容如下:
“(1)除非根据法律规定或者被许可人单方解除合同,在《专利实施许可

合同》约定的自2007年4月25日至2022年9月25日的合同有效期内,都将不单方解除合同、终止许可;
(2)除非根据法律规定,不单独改变许可人和被许可人在《专利实施许可合同》约定的条款和条件,包括但不限于许可方式和使用费等事项;

(3)在西瓜霜工艺专利有效期内,许可人有义务按照《中华人民共和国专利法》的规定,适时缴纳年费、不声明放弃专利权,以保障被许可人能够持续的合法有效的使用该专利;

(4)采取一切可能的措施,依法保护西瓜霜工艺的专利权,制止各种专利侵权行为,以保障《专利实施许可合同》的顺利履行;

(5)除在《专利实施使用许可合同》中约定的合同有效期间外,自西瓜霜制备工艺专利获得之日起至《专利实施使用许可合同》签署之日起的期间内,许可人亦同意授权被许可人已经按照《专利实施使用许可合同》的条款和条件实施使用该专利的行为的有效性,并承诺不就此以任何形式追究被许可人的任何责任;

(6)在本承诺书项下的所有声明、承诺和保证,三金集团和邹节明作为共同共有人都将保持一致行动,不单独做出违反上述声明、承诺和保证的行为。”

5、主要股东及/或作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
“本人将勤勉尽责,尽力维护公司的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期间,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利于公司或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。

本人将充分尊重公司独立法人实体地位,保证公司独立经营,自主决策。在公司召开股东大会和董事会期间,将按法定程序切实保障中小股东的利益。

本人在任职期间或解除后任何时间,对其在任期内可能知悉的有关公司的业务或财务或其他经营、交易、事务或任何商业秘密或任何保密资料,不向任何单位或个人透露,并尽其最大努力防止擅自刊登或透露上述任何商业秘密或保密资料的情形发生。

本人在任职期间或解除后,不唆使或诱导公司的客户或供应商,成为第三者的客户或供应商,或终止与公司的业务。

本人在任职期间及离职后十二个月内,不唆使或诱导公司的雇员离开公司,或委任、雇佣公司的雇员。如果本人违反上述声明、承诺与保证,则本人同意给予公司赔偿。”

本声明、承诺与保证将持续有效,直至不再处于公司的股东、高级管理人员地位为止。

本声明、承诺与保证可被视为对公司全体及每一名股东,分别作出的声明、承诺和保证。”

截至目前为止,以上承诺均得到严格履行,公司不存在不符合《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、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2014年02月11日

二、平高电气进口退税转作国家资本承诺

根据《财政部 国家发展改革委员会 海关总署 国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财税[2007]111号)的有关规定,平高电气享受2008年1月1日—2009年6月30日期间相关进口税收先征后退税政策。平高集团与平高电气共同承担平高电气收到退税后将所退税款作为国家投资入股,转为国家资本金。所退税款暂时作为平高电气对财政部的专项应付款,并在收到2008年1月1日起至2009年6月30日期间的全部退税款两年内一次性转作国家资本金,由平高电气国有股东平高集团持有。

承诺期限:收到全部退税款2年内实施

承诺履行情况:2013年4月2日,退税款已经全部到账。公司于2012年9月17日启动非公开发行股票工作,已将3305.56万进口退税款做为债权认购人发行方案,预计2014年一季度前完成发行工作。

三、平高集团不与平高电气在交流超高压、特高压产品、直流产品方面同业竞争的承诺
平高集团与平高电气在技术开发相关交流超高压、特高压产品、直流产品方面承诺如下:平高集团严格遵守与平高电气历次所签《技术开发-联合-合同》中的约定:平高集团不与平高电气在历次所签《技术开发-联合-合同》中所列研制的产品上同业竞争;为确保平高电气合规履行,平高集团在双方历次所签《技术开发-联合-合同》中所列研制产品的知识产权、使用权上优先满足平高电气需求。倘若确实出现同业竞争情况,生产同类产品或使用同样技术,平高集团无将该产品或技术上与股份公司生产或使用,同时平高集团当即停止相关产品的生产、无关技术的使用。

承诺期限:长期有效

承诺履行情况:截至本公告日,承诺人严格履行了上述承诺。

四、国家电网公司对中国电力财务有限公司(以下简称“中国电财”)之间存在的金融服务业务相关事宜的承诺

国家电网公司承诺:“(一)中国电财为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好。平高电气在中国电财的相关存贷业务具有安全性。在后续运营过程中,中国电财将继续按照相关法律法规的规定规范运作。

(二)鉴于平高电气在资产、业务、人员、财务、机构等方面独立于我公司,我公司将继续确保平高电气的独立性并充分尊重平高电气的经营自主权,由平高电气根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中国电财的存贷款业务,并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,我公司不对平高电气的相关决策进行干预;

(三)我公司作为平高电气及中国电财的实际控制人,将确保平高电气在中国电财处存款的安全。”

承诺期限:公司与中国电财金融服务业务存续期间

承诺履行情况:截至本公告日,承诺人严格履行了上述承诺。
平高集团关于认购非公开发行股份限售承诺
平高集团认购人认购平高电气非公开发行A股股份做出如下承诺:自认购股份发行结束之日起24(36)个月内不得以任何方式转让。

平高集团保证在不履行或不完全履行上述承诺时,赔偿平高电气其他股东因此而遭受的损失,并愿意将出售股份所得全部上缴平高电气。

承诺期限:自认购平高电气非公开发行股份发行结束之日起36个月内。

承诺履行情况:截至本公告日,公司非公开发行股票工作尚未结束,待公司股份发行结束之日起,平高集团开始履行承诺。

本公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董 事 会
2014年2月14日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014-004

河南平高电气股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十八次临时会议于2014年2月12日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2014年2月13日在公司本部以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到李永河、李惠敏、魏兆林、李文海、史厚忠、庞庆平、徐国政、孔祥春、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司设立募集资金专用银行账户的议案》;

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,结合公司非公开增发工作进展,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,经与会董事审议,同意公司在中国建设银行股份有限公司平顶山分行和上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新区支行各申请开立一个募集资金专用银行账户,用于公司本次非公开增发募集资金的管理及使用。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行申请办理7亿元的综授信业务,授信截止日为2015年3月1日,担保方式为信用担保。公司授权董事长在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

该议案尚需股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2014年2月24日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014-005

河南平高电气股份有限公司 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》、《中国证券监管关于进一步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监管工作的通知》的要求,河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”、“公司”)对实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了检查。现将公司及相关主体截至2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下:

一、发行上市不同业务竞争承诺

平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)承诺将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对平高电气有竞争的业务及活动;不直接或间接对平高电气开展有竞争可能构成竞争的业务、活动,或拥有实体的权益。

承诺期限:长期有效

承诺履行情况:截至本公告日,承诺人严格履行了上述承诺。

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-012号

西安隆基硅材料股份有限公司

关于公司相关方承诺及履行情况的公告

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、准确和完整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监管工作的通知》及中国证监会陕西监管局相关通知的要求,西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查,截至2013年12月31日,上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺正常履行,未发现违反承诺的情况。

现将尚未履行完毕的承诺事项公告如下:

(一)与首次公开发行相关的承诺

承诺1:公司实际控制人、董事长李振国先生和董事李春安先生的承诺:
“自股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持公司股份总数的25%(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。”

承诺2:公司实际控制人李喜燕女士承诺:
“自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

承诺3:原董事邵东亚先生(现已离任),原监事杨雪君女士(现已离任)承诺:
“在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。”

承诺4:公司董事胡中祥先生、董事兼总经理郑宝申先生、董事兼财务总监刘文女士、副总经理黄立新先生、董事会秘书张以海先生、监事戴淑芳先生承诺:
“本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持公司股份总数的25%(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。”

承诺5:作为公司副总经理李瑞文先生的配偶,张珍霞女士承诺:
“本人配偶在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;本人配偶离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持公司股份总数的25%(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过35%。”

(二)避免同业竞争及减少关联交易承诺
公司控股股东和实际控制人李振国先生和李喜燕女士、主要股东李春安先生、邵东亚先生、上海复星以及公司董事兼总经理郑宝申先生、董事兼财务总监刘文女士、副总经理黄立新先生、董事会秘书张以海先生承诺如下:

“1、本人/本公司目前没有在中国境内或境外单独或与他人自然、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的业务或活动或拥有与公司存在竞争关系的人员或机构、经济组织的权益,或在该竞争机构、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
2、本人/本公司保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不得以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害公司

及其他股东合法权益的活动。

3、本人/本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,避免和减少关联交易,自觉维护股份公司及全体股东的利益,将不利用本人/本公司在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人/本公司控制的企业进行关联交易,则本人/本公司承诺,均严格按照相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的合理、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。”

(三)一致行动承诺

承诺1:公司控股股东、实际控制人李振国和李喜燕承诺:
“1、自公司股票上市之日起36个月内,李振国与李喜燕不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、李振国与李喜燕在持有公司股份期间,在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等方面将完全保持一致行动,任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分公司股份的表决权等任何股东权益委托第三方行使。

3、李振国与李喜燕持有公司股份期间持续有效,不得变更或撤销。

上述声明和承诺不存在任何虚假、遗漏及误导性陈述,否则本人自愿承担一切法律责任。特此承诺。”

承诺2:公司董事、第一大股东李春安承诺:
“1、自本承诺出具之日起,本人在向公司董事会/股东大会行使提案权和在董事会/股东大会上对相关事项行使表决权时,无条件与李振国、李喜燕保持一致。

2、本人不得以委托、信托等任何方式将持有的全部或部分公司股份的表决权在内的股东权益委托给第三方行使。

3、自公司股票上市之日起36个月内,本人不得转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本承诺在本人持有公司股份的期间持续有效,不得变更或撤销。

上述承诺不存在任何虚假、遗漏及误导性陈述,否则本人自愿承担一切法律责任。特此承诺。”

上述(一)、(二)、(三)相关承诺内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司首次公开发行股票招股说明书。

二、上市后新增承诺

公司新任董事曹大鹏先生和监事戴淑芳先生分别签署了《减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,具体内容参见“一、与首次公开发行相关的承诺中的(二)避免同业竞争及减少关联交易承诺”,其股份锁定执行内容参见“一、与首次公开发行相关的承诺中(一)股份限售承诺;承诺”。

三、承诺履行情况
截至2013年12月31日,公司相关承诺方均已及时、严格履行上述承诺,且不存在其他正在履行的承诺,不存在与中国证监会《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》要求不符的承诺和超期未履行的承诺。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年二月十四日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-003

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司 董事会三届三十三次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月13日召开了公司董事会三届三十三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁提名,同意聘任黄刚先生为上海电气集团股份有限公司副总裁,聘任胡康先生为上海电气集团股份有限公司首席财务官;任期均自2014年2月13日起至本届董事会履职届满之日止。

二、关于俞银贵先生不再担任公司财务总监的议案

因工作调动,同意俞银贵先生不再担任上海电气集团股份有限公司财务总监职务。

董事会对俞银贵先生担任公司财务总监期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、关于改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构的预案

截止2013年底,安永会计师事务所作为公司的审计师已连续审计达10年。根据上海市国资委“具有A+H股资质且完成特殊普通合伙制的大型会计师事务所,连续审计年限最长不得超过10年”的要求,同意改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构。

普华永道会计师事务所2014年度审计服务的价格为1988万元,服务范围包括公司2014年度的境内和境外的

审计,服务内容为:

- 1、出具集团年度A股和H股审计报告(H股审计报告由罗兵咸永道会计师事务所出具);
 - 2、出具集团内控审计报告;
 - 3、集团季度报告、中期报告咨询;
 - 4、母公司及重要子公司法定审计;
- 同意将本预案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日

附:高级管理人员简历
黄刚先生,43岁,于1996年加入本公司。现任本公司首席技术官、科技管理部部长,上海电气集团股份有限公司中央研究院院长,上海电气电站设备有限公司副董事长,上海轨道交通设备发展有限公司副董事长,上海电气建筑节能有限公司董事,上海电气输配电集团有限公司副董事长,上海仪众赛雷交通自动化系统有限公司董事长。黄先生拥有丰富的发电设备制造经验。曾任上海汽轮机有限公司总裁,上海电站集团执行副总裁,上海电气电站设备有限公司副总裁,上海电气石川岛电站环保工程有限公司董事长。黄先生毕业于上海交通大学,持有工学硕士学位,教授级高级工程师。

胡康先生,51岁,于2013年加入本公司。现任本公司总裁助理、资产财务部部长,上海机电股份有限公司监事长。曾任上海轴承(集团)有限公司副总经理,上海振华轴承总厂厂长,上海电气(集团)总公司财务总监助理,上海三菱电器股份有限公司董事、总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部总经理,上海集优机械股份有限公司董事、总经理,胡先生持有澳门科技大学工商管理硕士学位,高级经济师。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2014-002

广东塔牌集团股份有限公司 关于公司及相关主体公开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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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》(中国证监会公告[2013]65号,以下简称“监管指引”)要求,就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺的履行情况进行专项自查并专项披露如下:

一、截至公告之日,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。

二、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司持续到公告日尚未履行完毕的公开承诺事项履行情况如下:

(一)关于所持公司股份自愿赠还承诺

承诺内容:
在公司首次公开发行股票及发行可转换公司债券再融资时担任公司董事的股东钟烈华、张能勇、徐永寿承诺:在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

在公司首次公开发行股票及发行可转换公司债券再融资时担任公司监事的股东彭彬承诺:在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

承诺期限:任职期间至离任六个月后的十二个月内

履行情况:正在履行。截至公告之日,钟烈华先生仍担任公司董事,张能勇先生、徐永寿先生、彭彬女士处于申报离任六个月后的十二个月内,承诺人均未有违反承诺的行为。

(二)上市前公司共同实际控制人关于避免同业竞争和利益冲突的承诺

承诺内容:
公司共同实际控制人钟烈华、张能勇、徐永寿承诺:

1、共同控制人及其直接或间接控制的公司目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业直接上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。

2、共同控制人及其直接或间接控制的公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司营业直接上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡共同控制人及其直接或间接控制的公司与任何商业机构从事、参与或入股任何可能会与公司营业构成竞争的业务,共同控制人及其直接或间接控制的公司会将上述商业机会让予公司。3、共同控制人将充分尊重公司的独立法人地位,严格遵守公司章程,保证公司独立经营、自主决策。共同控制人将

证券代码:000029

证券简称:兰州黄河

公告编号:2014 临—002

兰州黄河企业股份有限公司 关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及甘肃证监局《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》要求,我公司对上述相关方承诺履行情况进行了自查。现将截至2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况披露如下:

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	兰州黄河新盛投资有限公司	在限售股份解除限售后六个月内以暂无通过证券交易系统出售兰州黄河股份总数5%以上解除限售流通股的数量。新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易系统证券交易系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数 5%以上,的新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。	2010年04月21日	无	严格履行中
关联方债务偿还	兰州黄河源食品饮料有限公司	兰州黄河源食品饮料有限公司承诺将自2013年起分3年清偿由于吸收合并兰州黄河百合食品有限公司所欠本公司资金267.03万元。	2013年2月25日	2013年2月25日至2015年12月31日	该公司已于2013年9月27日归还承诺中本年度应还款项90万元。本公司董事会将会积极督促其按承诺进度及时归还剩余款项。
分红承诺	兰州黄河企业股份有限公司	本公司承诺将考虑在2013年度视资金状况予以适当的现金分红。该议案须提交公司2013年度股东大会审议。	2013年4月9日	2013年度股东大会决议日	尚未履行

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日

证券代码:000990

证券简称:诚志股份

公告编号:2014-06

诚志股份有限公司 关于公司及公司控股股东等相关方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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司(以下称“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)2013年12月27日发布的《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)相关规定及证监会江西监管局2014年1月7号的《关于切实做好上市公司及相关方承诺及履行工作的通知》(赣证监函[2014]2号)和《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》(赣证监函[2014]36号)的要求,对公司及公司控股股东等相关方的承诺履行情况进行认真核查,公司及公司控股股东等相关方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期履行承诺的相关情况。

截至目前,公司及公司控股股东等相关方尚在履行中的承诺情况具体如下: