

证券代码:002005

证券简称:德豪润达

编号:2014-11

## 广东德豪润达电气股份有限公司 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》(证监会公告【2013】55号),及广东证监局《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工作的通知》(广东证监【2014】4号)文件的要求,广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)对公司实际控制人、股东、关联方、以及上市公司等相关主体的承诺履行情况进行了梳理,现将截至2013年12月31日公司相关主体未履行完毕承诺的情况披露如下:

### 一、首次公开发行承诺

公司实际控制人王冬雷、主要发起人股东珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、王晟关于避免同业竞争的承诺:

承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相似的业务或项目,也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品);承诺不利用其对于德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的产品;承诺不利用其对于德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。

承诺期限:2003年02月21日

履行期限:2003年02月21日起至其不再持有德豪润达的股份满两年之日止。

履行情况:截至目前,承诺方均严格遵守了上述承诺。

### 二、股权分置改革承诺

1、公司控股股东珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)关于非流通股股份获得流通权的承诺:

其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;自股权分置改革方案实施之日起3年内,其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份;上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该股份总数股份总数百分之十的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告;如果相关股东大会审议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》,则向公司2006年度股东大会提出每10转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。

承诺时间:2006年09月20日

承诺期限:2006年09月20日至不再持有德豪润达公司的股份之日止。

履行情况:截至目前,承诺方严格遵守了上述承诺。

2、主要发起人股东王晟关于非流通股股份获得流通权的承诺:

其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数百分之十的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

承诺时间:2006年09月20日

承诺期限:2006年09月20日至不再持有德豪润达公司的股份之日止。

履行情况:截至目前,承诺方严格遵守了上述承诺。

### 三、再融资承诺

控股股东珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2014-006

## 深圳市同洲电子股份有限公司 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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)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》等相关规定,对截至2013年12月31日公司及公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等相关主体的承诺事项进行了专项自查。经自查,公司实际控制人、股东、关联方以及公司各项承诺均得到严格的履行,不存在超过承诺履行期限未履行的承诺。现对公司实际控制人、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、公司未来三年(2013—2015年)股东回报规划,具体事项请参看2013年12月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。

承诺事项:

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。

2、未来三年内,如果公司达到现金分红条件,将积极采取现金分红的方式进行利润分配,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长,公司可提高现金分红比例,或在满足发放股票回购的条件下,实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。未来三年,公司正处于转型的关键时期,为了满足公司转型所需资金,同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益,公司计划未来三年各期如进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%。

3、在符合分红条件情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

履行期限:2013—2015年

履行情况:将按照承诺事项持续履行。

二、公司于2013年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》并进行相关承诺,具体事项请参看2013年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。

承诺事项:

1、公司将15,000万元的闲置募集资金永久补充流动资金,承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务。

履行期限:2013年2月7日至2014年2月7日

履行情况:截至公告日,公司已履行完毕。

三、公司于第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用于剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,并进行相关承诺,具体事项请参看2013年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。

承诺事项:

1、公司将3,039.80万元的闲置募集资金及利息永久补充流动资金,承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务。

证券代码:002179

证券简称:中航光电

公告代码:2014-008号

## 中航光电科技股份有限公司关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)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》(证监会公告【2013】55号)文件的要求,对截至2013年12月31日公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查,现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下:

### 一、截止本公告披露日,公司实际控制人、股东、关联方以及本公司没有超过承诺履行期限未履行承诺的情况

二、目前尚处于承诺期限内未履行完毕的承诺事项如下:

#### (一)避免同业竞争的承诺

1、公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称:“中航工业”)继承原中国航空工业第一集团公司在本公司首次公开发行股票时的承诺:(1)不直接从事也不支持下属其他企业间从事与中航光电主营业务相同或相似产品的生产经营与销售;(2)不直接从事也不支持下属其他企业间从事与中航光电业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与中航光电业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动;(3)对下属企业今后可能与中航光电发生同业竞争的业务,承诺尽快采取适当方式解决,以防止可能存在的对中航光电利益的损害;(4)在今后经营范围内,避免与中航光电相同或相似;对中航光电已经进行建设或投资的项目,如与中航光电存在同业竞争,承诺尽快采取适当方式解决;对中航光电已经进行建设或投资的项目,如与中航光电存在同业竞争,承诺尽快采取适当方式解决;对中航光电已经进行建设或投资的项目,如与中航光电存在同业竞争,承诺尽快采取适当方式解决。

承诺期限:2007年7月12日

承诺完成期限:长期

承诺履行情况:公司实际控制人中航工业严格遵守该承诺,未发生违反相关承诺的事项。

2、公司控股股东中国航空工业股份有限公司(以下简称:“中航工业”)在2009年收购本公司过程中承诺:中航工业目前从事与中航光电相同或相似的生产、经营业务;未来亦将不从事与中航光电相同或相似的生产、经营业务,以避免对中航光电的生产、经营业务或潜在的竞争关系。中航工业并将在其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业的从事与中航光电的生产、经营业务或潜在的竞争的业务。

承诺时间:2009年11月6日

承诺完成期限:长期

承诺履行情况:公司控股股东中航工业严格遵守该承诺,未发生违反相关承诺的事项。

3、公司实际控制人中航工业在2012年非公开发行股票过程中承诺:(1)中航工业及中航工业控股的企业(即中航工业下属全资、控股或其他具有实际控制权的企

业)目前从事与中航光电(含中航光电下属企业在内)的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务和

活动和;(2)中航工业在行业发展规划等方面将根据相似的生产进行适当安排,确保中航工业及中航工业控股的企业未来不会从事与中航光电相同或相似的生产、经营业务,以避免对中航光电的生产经营构成竞争;(3)中航工业承诺不从事与中航光电的生产、经营竞争的业务,承诺将促使中航工业控股的企业不从事与中航光电的生产、经营竞争的业务,中航工业将采取有效措施避免中航工业或中航工业控股的企业开展与中航光电相同或相似的业务。如中航工业或中航工业控股的企业获得从事新业务的商业机会,而该等新业务可能与中航光电发生同业竞争的,中航工业或中航工业控股的企业将上述商业机会让与中航光电。

承诺时间:2012年7月12日

承诺完成期限:长期

承诺履行情况:公司实际控制人中航工业严格遵守该承诺,未发生违反相关承诺的事项。

#### (二)关联交易承诺

公司控股股东中航工业在2009年收购本公司过程中承诺:未来中航工业与中航光电若发生关联交易,将严格依据相关法律法规和公司章程,遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,确保不损害公司和中航光电的利益。

承诺时间:2009年11月6日

承诺完成期限:长期

承诺履行情况:公司控股股东中航工业严格遵守该承诺,未发生违反相关承诺的事项。

(三)关于停止收取政策指导和行业信息服务费的承诺

公司实际控制人中航工业继承原中国航空工业第一集团公司在本公司首次申请公开发行股票时的承诺:自中航光电上市之日起停止向中航光电收取政策指导和行业信息服务费,中国航空工业中航光电于2004年4月8日签署的《关于提供政策指导和行业信息服务的协议》将由双方协商终止履行。

”)、控股股东的一致行动人王晟在2009年非公开发行股票决议时关于避免同业竞争和关联交易的承诺:

承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相似的业务或项目,也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品);承诺不利用其对于德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的其他竞争行为;除非德豪润达的经营发展所必须,其不与德豪润达进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,其将严格遵守德豪润达关联交易决策管理制度予以进行,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。

承诺时间:2009年10月30日

承诺期限:2009年10月30日至不再持有德豪润达公司的股份之日止。

履行情况:截至目前,承诺方均严格遵守了上述承诺。

#### 四、2012年重大股权收购承诺

2012年12月26日,公司与NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》,拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股(连同股利权利),雷士照明主要股东之一暨公司关联方吴长江承诺:

本次股份转让协议履行完毕后,吴长江先生直接及间接持有雷士照明普通股214,508,000股,占其总股本的6.79%。吴长江先生及NVC Inc.承诺不可撤销的授予德豪润达该等股份的优先受让权,在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格转让予德豪润达。除非德豪润达书面放弃该等股份

的优先受让权利,否则不可以转让予第三方。

承诺时间:2012年12月25日

承诺期限:2012年12月25日起至股份转让与本公司之日或本公司书面放弃股份

的优先受让权利之日止。

履行情况:截至目前,承诺方严格遵守了上述承诺。

#### 五、现金分红承诺

公司制定了《未来三年股东回报规划(2012—2014)》,对股东的现金分红承诺如下:未来三年,公司的利润分配将坚持以现金分红为主。未来三年年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下,公司董事会可以提议进行中期现金分红。

承诺期限:2012年6月18日

承诺期限:长期有效

履行情况:公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定,截至目前,承诺方严格遵守了上述承诺。

#### 六、公司关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的承诺:

最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;本次变更募集资金用途为永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

承诺期限:2014年2月11日起至2015年2月11日止。

履行情况:截至目前,承诺方严格遵守了上述承诺。

截止本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人、股东等相关方不存在超期未履行的承诺和不符合监管指引要求的承诺事项。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年二月十四日

履行期限:2013年9月26日至2014年9月26日

履行情况:截至目前严格遵守了承诺事项,并将持续遵守。

四、公司控股股东、实际控制人袁明先生避免同业竞争的承诺。

承诺内容:

(1)本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间,如果再设立其他企业,则该等企业及其全资附属企业、控股子公司、参股公司将以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营)直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害侵占影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营行为。

(2)本人承诺今后不通过参股、控股其他公司,与其他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。

履行期限:长期履行

履行情况:截至本公告出具日,袁明先生严格履行了上述承诺。

五、公司股东及控股股东一致行动人袁华先生避免同业竞争的承诺。

承诺内容:本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间,如果再设立其他企业,则该等企业及其全资附属企业、控股子公司、参股公司将以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营)直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害、侵占、影响公司其他股东利益的经营行为。

履行期限:长期履行

履行情况:截至本公告出具日,袁华先生严格履行了上述承诺。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2014年2月13日

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2014-007

## 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年2月12日收到公司副董事长孙莉莉女士的辞呈。孙莉莉女士因个人原因辞去公司副董事长职务。

公司董事会原有董事9人,其中独立董董事人、孙莉莉女士辞职后,董事会现有董事8人。公司董事会董事人数不低于《公司法》规定的法定最低人数,或者少于《公司章程》规定人数的2/3。《根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,孙莉莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。孙莉莉女士辞去公司副董事长职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。孙莉莉女士在辞去公司副董事长后,不再在公司担任其他职务。孙莉莉女士辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会谨向孙莉莉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2014年2月13日

证券代码:601038

证券简称:一拖股份

公告编号:临2014-05

## 第一拖拉机股份有限公司 关于尚未履行完毕的承诺进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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《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》,现将第一拖拉机股份有限公司(以下简称本公司、一拖股份)及承诺相关方在承诺期限内尚未履行完毕或无履行期限的承诺履行情况披露如下:

#### 一、本公司控股股东的承诺事项

##### 1.关于在中国一拖集团财务有限责任公司存款规模的承诺

承诺内容:2010年8月16日,中国一拖集团有限公司(以下简称中国一拖)与中国一拖集团财务有限责任公司(以下简称一拖财务公司)签署《存款协议》和《贷款协议》,并对中国一拖及其下属公司(除本公司外)在一拖财务公司的年度贷款规模上限进行了约定。中国一拖进一步承诺,在上述《存款协议》和《贷款协议》以及关联交易的基础上,保证中国一拖及其下属公司(除本公司外)在一拖财务公司的贷款规模小于其存款规模,并通过各种措施保证下属公司贷款安全性。

进展情况:截至本公告刊发日,中国一拖遵守承诺,正常履行承诺内容。中国一拖与一拖财务公司于2012年10月和2013年3月分别签署了2013年—2015年《贷款服务协议》、《存款服务协议》,协议对中国一拖承诺其与下属公司在一拖财务公司的贷款规模小于其存款规模进行了约定。

##### 2.关于进一步完善本公司资产完整性的承诺

承诺内容:中国一拖承诺将其正在申请中的与本公司及附属公司产品相关的60项专利权在申请完成后,无偿转让给本公司,上述正在申请中的专利权,中国一拖将不再以自己名称申请与本公司及其附属公司产品相关的专利权,中国一拖于该《承诺函》出具后开发出的与本公司及其附属公司产品相关的新技术,将无偿转让给本公司并直接以本公司名义申请专利权。

进展情况:截至本公告刊发日,中国一拖遵守承诺,正常履行承诺内容。60项拟转让专利中除其中2项已被驳回外,剩余48项专利中的47项已完成转让,剩余1项已提交转让申请正在办理中。

##### 3.关于股份锁定期的承诺

承诺内容:中国一拖承诺,自本公司首次公开发行股票(A股)并上市交易之日起36个月(即2012年8月8日起至2015年8月7日)内,中国一拖不转让或委托他人管理中国一拖直接和间接持有本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-002

## 北京四方继保自动化股份有限公司 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。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“四方继保”)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》(证监会公告【2013】55号)文件的要求,现将公司及相关主体尚未完全履行完毕的承诺情况公告如下:

#### (一)与股份限售相关的承诺

公司股东杨奇进先生承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份;在此期间后,如继续在公司任职,则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%。在离职后半年内,不转让直接持有的公司股份。

杨奇进先生已于2013年5月9日不再担任公司董事、监事或高级管理人员,所持有的公司股份已于2013年12月31日解除锁定并上市流通。截至公告之日,上述承诺已履行完毕。

#### (二)避免同业竞争的承诺

为保障公司及其中股东的长远利益,避免与公司在未来发生同业竞争,公司控股股东四方电气(集团)股份有限公司、实际控制人杨奇进先生和王褚阳先生于2009年2月23日分别签署《避免同业竞争的承诺函》,内容如下:

1、公司控股股东四方电气(集团)股份有限公司(以下简称“四方电气”)的承诺函

四方电气承诺如下:

(1)本公司及/或本公司控制的企业(以下称“本公司之关联方”)在承诺函日前并未从事任何直接或间接与四方继保或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务;

(2)只要本公司仍为四方继保的实际控制人,则本公司不会、亦不会促使本公司之关联方在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与四方继保及/或其控股子公司相竞争的业务,或为四方继保及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务(下称“有关业务”)相竞争的业务(除按照以下第3条外),或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务;

(3)在承诺函日期后,倘本公司或本公司之关联方有机会投资、参与、发展、经营或从事与四方继保及/或其控股子公司存在竞争的业务,则本公司须及时以书面通知四方继保,及须尽力促使四方继保有优先机会投资、参与、发展、经营或从事于该等业务,条款须为不逊于给予本公司或本公司之关联方的条款。除非四方继保及/或其控股子公司经其董事会或股东大会讨论同意决定不参加该等业务,并书面通知本公司,则本公司或本公司之关联方亦不得参加从事该等业务;

(4)本公司承诺不会、亦不会促使本公司之关联方教唆或诱导四方继保之客户不与四方继保进行业务往来或交易;

(5)本公司承诺不会、亦不会促使本公司之关联方,教唆或诱导四方继保之雇员离开四方继保或使其控股子公司,或以任何方式聘用该等人士;

(6)若违反上述承诺,本公司同意赔偿四方继保及/或其控股子公司由此遭受的一切

直接及间接损失。

自本公司签署之日起生效,且一经作出即成为不可撤销,除非本公司在四方继保中的持股比例低于5%。

2、实际控制人杨奇进先生和王褚阳先生的承诺函

杨奇进先生和王褚阳先生分别承诺如下:

(1)本人、及与本人关系密切的亲属,及本人或与本人关系密切的亲属控制的企业(以下统称“本人之关联方”)并无从事任何直接或间接与四方继保或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务;

(2)只要本人仍为四方继保的实际控制人,则本人不会、亦不会促使本人之关联方在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与四方继保及/或其控股子公司相竞争的业务,或为四方继保及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务(下称“有关业务”)相竞争的业务(除按照以下第3条外),或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务;

(3)在承诺函日期后,倘本人或本人之关联方有机会投资、参与、发展、经营或从事与四方继保及/或其控股子公司存在竞争的业务,则本人须及时以书面通知四方继保,及须尽力促使四方继保有优先机会投资、参与、发展、经营或从事于该等业务,条款须为不逊于给予本人或本人之关联方的条款。除非四方继保及/或其控股子公司经其董事会或股东大会讨论同意决定不参加该等业务,并书面通知本人,则本人或本人之关联方亦不得参加从事该等业务;

(4)本人承诺不会、亦不会促使本人之关联方教唆或诱导四方继保之客户不与四方继保进行业务往来或交易;

(5)本人承诺不会、亦不会促使本人之关联方,教唆或诱导四方继保之雇员离开四方继保或使其控股子公司,或以任何方式聘用该等人士;

(6)若违反上述承诺,本人同意赔偿四方继保及/或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

承诺函自本人签署之日起生效,且一经作出即成为不可撤销,除非本人不再为四方继保的实际控制人。

截至公告之日,上述承诺仍在履行中。

(三)与股权激励相关的承诺

公司176名限制性股票激励对象承诺:限制性股票激励,考核合格后:2012年7月19日后申请解锁35%;2013年7月19日后申请解锁35%;2014年7月19日后申请解锁30%;并符合《股票上市规则》之规定“重、监、高在任职期间,每年转让股份不得超过持有股份的25%”之规定。

截至公告之日,公司3名限制性股票激励对象因个人原因离职,其余173名限制性股票激励对象仍在履行上述承诺。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2014年 2月13 日

证券简称:中海油服

证券代码:601808