

(上接B116版)

开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积制投票议案		
1	《新奥股份2024年年度报告》及摘要	√
2	《新奥股份2024年度董事会工作报告》	√
3	《新奥股份2024年度监事会工作报告》	√
4	《新奥股份2024年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案》	√
9.00	《关于公司重大资产重组具体方案的议案》	√
9.01	方案概述	√
9.02	标的资产	√
9.03	交易对方	√
9.04	标的资产价值及交易价格	√
9.05	现金支付安排及资金来源	√
9.06	拟发行股票的种类及面值	√
9.07	拟发行方式及上市地点	√
9.08	拟发行对象	√
9.09	拟发行对象	√
9.10	拟发行的定价原则	√
9.11	拟发行的预计发行数量	√
9.12	拟发行的申购认购方法	√
9.13	拟发行的滚存未分配利润安排	√
9.14	本次交易的先决条件及实施条件	√
9.15	决议的有效期	√
10	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√
11	《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买实施关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
12	《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四章规定的议案》	√
13	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一章规定的议案》	√
15	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》	√
16	《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025—2028年）股东分红回报规划》	√
17	《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设合理性、估值方法与估	√

15	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十一条规定的有效性的说明的议案》	√
16	《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028年）股东分红回报规划》	√
17	《关于本次交易的估值机制独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及交易定价公允性的议案》	√
18	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》	√
19	《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》	√
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
21	《关于公司申请将境外募集境外股票用于补充流动资金（草案）》的议案	√
22.00	《关于制定公司于拟发行上市后适用的〈公司章程〉（草案）》及附件议案事项（草案）的议案	√
22.01	《关于制定拟上市后适用的〈公司章程〉（草案）》的议案	√
22.02	《关于制定拟上市后适用的〈股东会议事规则〉（草案）》的议案	√
22.03	《关于制定拟上市后适用的〈董事会议规则〉（草案）》的议案	√
22.00	《关于修订公司于拟发行上市后适用的内部控制制度的议案》	√
23.01	《关于修订〈上市公司治理的〈独立董事制度〉的议案》	√
23.02	《关于修订〈上市公司治理的〈关联交易管理制度〉的议案》	√
23.03	《关于修订〈拟上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》	√
24	《关于聘请拟发行审计机构的议案》	√
25.00	《关于公司监事会合并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
25.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
25.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
25.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
26.00	《关于修订〈公司内部治理制度的议案》	√
26.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
26.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
26.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
27	《关于确定公司董事角色的议案》	√
28	《关于公司第十一届董事会设立董事薪酬方案的议案》	√

累积制投票议案		
2000	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2001	孙承宏	√
2002	于建潮	√
2003	韩继贤	√
2004	王玉强	√
2005	张瑞	√
2006	王子静	√
3000	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
3001	王天洋	√
3002	张金	√
3003	郭庭盛	√
3004	王春梅	√

听取《新奥股份2024年度独立董事述职报告》

1.说明各议案已被披露的时间及披露媒体

本次股东大会的第一11-20项议案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十九次会议、第十届监事会第二十七次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。第21-30项议案已经第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2025年5月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

- 特别决议议案:8-22、25
- 对中小投资者单独计票的议案:8-19
- 涉及关联股东回避表决的议案:8-20
- 应回避表决的关联股东名称:蒋承宏先生、于建潮先生、韩继贤先生、张宇迎先生、张瑞女士等作为公司私有化新奥能源（02688.HK）交易对方且在股权登记日持有本公司股票的股东应回避表决。
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无

新奥天然气股份有限公司	
董 事 会	
2025年5月17日	
附件:授权委托书	
授权委托书	
新奥天然气股份有限公司:	
兹委托	先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:	
委托人股东账户号:	

序号	累积制投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《新奥股份2024年年度报告》及摘要			
2	《新奥股份2024年度董事会工作报告》			
3	《新奥股份2024年度监事会工作报告》			
4	《新奥股份2024年度利润分配预案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》			
7	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》			
8	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案》			
9.00	《关于公司重大资产重组具体方案的议案》			
9.01	方案概述			
9.02	标的资产			
9.03	交易方式			
9.04	标的资产价值及交易价格			
9.05	现金支付安排及资金来源			
9.06	拟发行股票的种类及面值			
9.07	拟发行方式及上市地点			
9.08	拟发行对象			
9.09	拟发行的定价原则			
9.10	拟发行的定价区间			
9.11	拟发行的预计发行数量			
9.12	拟发行的申购认购方法			
9.13	拟发行的滚存未分配利润安排			
9.14	本次交易的先决条件及实施条件			
9.15	决议的有效期			
10	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》			
11	《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买实施关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
12	《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四章规定的议案》			
13	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一章规定的议案》			
15	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十一条规定的有效性的说明的议案》			
16	《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028年）股东分红回报规划》			
17	《关于本次交易的估值机制独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及交易定价公允性的议案》			
18	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》			
19	《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》			
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》			
21	《关于公司申请将境外募集境外股票用于补充流动资金（草案）》的议案			
22.00	《关于制定公司于拟发行上市后的适用的〈公司章程〉（草案）》及附件议案事项（草案）的议案			
22.01	《关于制定拟上市后适用的〈公司章程〉（草案）》的议案			
22.02	《关于制定拟上市后适用的〈股东会议事规则〉（草案）》的议案			
22.03	《关于制定拟上市后适用的〈董事会议规则〉（草案）》的议案			
22.00	《关于修订公司于拟发行上市后的适用的内部控制制度的议案》			
23.01	《关于修订〈上市公司治理的〈独立董事制度〉的议案》			
23.02	《关于修订〈上市公司治理的〈关联交易管理制度〉的议案》			
23.03	《关于修订〈拟上市后的适用的〈对外担保管理制度〉的议案》			
24	《关于聘请拟发行审计机构的议案》			
25.00	《关于公司监事会合并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》			
25.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
25.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
25.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
26.00	《关于修订〈公司内部治理制度的议案》			
26.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
26.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
26.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
27	《关于确定公司董事角色的议案》			
28	《关于公司第十一届董事会设立董事薪酬方案的议案》			

序号	累积制投票议案名称	投票数
29.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	
29.01	孙承宏	
29.02	于建潮	
29.03	韩继贤	
29.04	王玉强	
29.05	张瑞	
29.06	王子静	
30.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	
30.01	王天洋	
30.02	张金	
30.03	郭庭盛	
30.04	王春梅	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

新奥天然气股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司（股票代码:02688.HK,以下简称“标的公司”），并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次交易”“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定,公司对本次交易涉及的相关内幕信息知情人买卖公司股票进行核查,现就查询情况公告如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的股票交易自查期间为上市公司本次重组停牌前6个月至重组报告书披露之前一日止,即自2024年9月19日至2025年4月25日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:

- 上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 上市公司实际控制人、上市公司控股股东及持股5%以上股东及其董事、监事、高级管理人员;
- 标的公司及及相关知情人员；
- 为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员；
- 上述自然人的直系亲属,包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

三、本次交易核查范围内相关机构和人员买卖上市公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件,在自查期间内,核查范围内的相关机构和人员买卖上市公司股票的情形具体如下:

（一）自然人买卖新奥股份股票情况				
姓名	身份	自查期间累计买入股份数量（股）	自查期间累计卖出股份数量（股）	截至2025年4月25日持仓数量（股）
吕战凯	标的公司项目参与人员	8,000	8,000	0
苏海静	新奥股份项目参与人员	11,000	0	11,000
张南泉	新奥股份持股5%以上股东新奥控股投资有限公司董事、新奥能源控股股东新奥集团副董事长兼副总裁	4,000	4,000	0
郝玉芳	标的公司项目参与人员 全资子公司总裁	8,000	6,000	0
王冬至	新奥股份控股股东新奥集团副董事长兼副总裁	0	75,000	325,000
王韬	标的公司项目参与人员 董事	8,800	1,900	6,100
王玮	新奥股份总裁助理兼标的公司的配偶	164,000	144,000	20,000
张鹏	中信银行股份有限公司员工	1,700	100	1,600
张延芳	中信银行股份有限公司员工	6,000	2,000	4,000
郝玉芳	标的公司项目参与人员 参股上市公司董事	1,100	0	1,100
宫罗建	标的公司子公司董事	0	2,500	110,000

注:上述表格中股份数量及变动情况仅包括无限售流通股。

针对上述自查期间买卖股票的行为,相关内幕知情人员均已分别出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》,相关主要内容具体如下:

1、吕战凯

吕战凯已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易行为。2、本人在本次交易公告前不知悉本次重组相关信息,首次知悉本次重组相关内幕信息在2025年4月10日。本人在该日期前对新奥股份股票进行买卖时,并不知悉本次重大资产重组的相关事项,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。5、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

2、苏海静

苏海静已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易行为。2、本人在本次交易公告前不知悉本次重组相关信息,首次知悉本次重组相关内幕信息在2025年4月10日。本人在该日期前对新奥股份股票进行买卖时,并不知悉本次重大资产重组的相关事项,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。5、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

3、张南泉

张南泉已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为,与本次重组不存在任何直接或间接联系,不构成内幕交易行为。2、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票时,尚未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息,亦未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖新奥股份股票,本人尚未获取与本次重组事项有关的内幕信息,不存在利用本次重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。5、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

4、郝玉芳

郝玉芳已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为,与本次重组不存在任何直接或间接联系,不构成内幕交易行为。2、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票时,尚未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息,亦未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖新奥股份股票,本人尚未获取与本次重组事项有关的内幕信息,不存在利用本次重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。5、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

5、王冬至

王冬至已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为,与本次重

组不存在任何直接或间接联系,不构成内幕交易行为。2、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票时,尚未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息,亦未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖新奥股份股票,本人尚未获取与本次重组事项有关的内幕信息,不存在利用本次重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、若上述买卖新奥股份股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。5、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。6、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

郝玉芳的配偶李宝库已作出如下承诺:“1、本人配偶的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为,与本次重组不存在任何直接或间接联系,不构成内幕交易行为。2、自查期间,本人从未向郝玉芳透露任何有关本次重组事宜的内幕信息。郝玉芳在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易行为。3、本人在本次交易公告前不知悉本次重组相关信息,首次知悉本次重组相关信息在2025年4月10日,郝玉芳在该日期前对新奥股份股票进行买卖时,本人及郝玉芳并不知悉本次重组的内幕信息,不存在利用本次重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。4、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。5、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。6、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

王冬至

王冬至已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于本人持股在按照减持限制相关法规要求部分解锁后减持当期解锁部分,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易行为。2、本人首次知悉本次重组事项在2025年3月18日,本人在该日期前对新奥股份股票进行买卖时,并不知悉本次重大资产重组的相关事项,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,未经上市公司许可,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。5、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

6、王韬

王韬已作出如下承诺:

“1、本人在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于对二级市场交易情况及新奥股份股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易行为。2、本人首次知悉本次重组事项在2025年2月27日。本人在该日期前对新奥股份股票进行买卖时,并不知悉本次重大资产重组的相关事项,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形。3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖新奥股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。4、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。5、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

7、王玮

王玮已作出如下承诺:

“1、在本次交易首次公告前,本人未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息,亦未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖新奥股份股票,本人尚未知悉与本次重组事项有关的内幕信息,不存在利用本次重组的内幕信息买卖新奥股份股票的情形,相关买卖行为系基于新奥股份股票投资价值及二级市场交易情况的自行判断;在本次交易首次公告后,本人存在少量买卖上市公司股票的行为系基于证券市场行情信息及个人判断作出,除证券市场已公开的信息外,本人不知悉本次交易相关事项,亦未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息,不存在通过内幕信息进行股票投资的情形。2、若上述买卖新奥股份股票的行为被相关部门认定为利用本次重组相关信息进行内幕交易的情形,本人愿意将由此所得的全部收益上缴上市公司,本人自愿承担由此引起的全部法律责任。3、自本人承诺函出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会再以直接或间接的方式买卖新奥股份股票。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖股票的行为。4、本人对本次承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证本承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

王玮配偶姜杨已作出如下承诺:“1、本人配偶的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为,与本次重组不存在任何直接或间接联系,不构成内幕交易行为。2、自查期间,本人从未向王玮透露任何有关本次重组事宜的内幕信息,亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖新奥股份股票的指示。王玮在上述自查期间买卖新奥股份股票的行为,是基于证券市场公开信息及个人判断而进行的操作,纯属个人投资行为,不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情形。3、