

证券代码： 000809

证券简称： 铁岭新城

公告编号： 2012-052

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于公司股东履行承诺情况的公告

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

根据辽宁证监局下发的《关于对辖区上市公司及其股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的通知》（辽证监上市字[2012]65号）要求，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司、公司股东以及关联方的承诺履行情况进行自查。截止目前，公司未出现承诺超期未履行的情形。现将在承诺期内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

一、保证上市公司独立的承诺

在重大资产重组完成后，铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局作为上市公司的控股股东和实际控制人期间，保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，促使上市公司拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。

承诺人：铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局

承诺期限：长期

承诺履行情况：正在按承诺要求履行

二、不进行同业竞争的声明和承诺

铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局已经就同业竞争问题出具关于不与上市公司进行同业竞争的声明与承诺。

铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局承诺其在作为上市公司控股股东或实际控制人期间，将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家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

其承诺如果违反上述声明及承诺,愿意承担由此产生的全部责任,赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

承诺人:铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局

承诺期限:长期

承诺履行情况:正在按承诺要求履行

三、规范关联交易的承诺

为避免铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局与上市公司间发生不合理的关联交易,铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局出具承诺函,承诺其将尽可能避免和上市公司及其子公司之间发生关联交易;若其有与上市公司不可避免的关联交易,铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与上市公司及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损上市公司和上市公司其他股东利益的关联交易。

承诺人:铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局

承诺期限:长期

承诺履行情况:正在按承诺要求履行

四、重组方关于本次非公开发行股份锁定期的承诺

1、铁岭财政资产经营有限公司本次认购的非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺人:铁岭财政资产经营有限公司、

承诺期限:2012年1月5日至2015年1月5日

承诺履行情况:正在按承诺要求履行

2、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生以及付驹先生本次认购的非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不转让，之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。

承诺人：北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生、付驹先生

承诺期限：2012年1月5日至2013年1月5日

承诺履行情况：正在按承诺要求履行

五、关于对铁岭财京投资有限公司下属子公司公用事业公司取得《取水许可证》的承诺

铁岭财政资产经营有限公司承诺，如果公用事业公司因尚未取得相关《取水许可证》而遭受行政处罚的，铁岭财政资产经营有限公司负责全额补偿公用事业公司受到的损失。

公用事业公司《取水许可证》仍在积极办理中，取水证的取得需经辽宁省水利厅审核后办理。对于新城区取水证的取水事宜，省、市两级行政主管部门正在论证中。

承诺人：铁岭财政资产经营有限公司

承诺期限：长期

承诺履行情况：正在按承诺要求履行

六、怡和集团及迈特医药关于上市公司重组前存在未披露负债的承诺

怡和集团承诺如果中汇医药在资产交割日后存在任何没有披露的负债，则怡和集团应当向中汇医药以现金全额补偿。

承诺人：怡和集团

承诺期限：长期

承诺履行情况：正在按承诺要求履行

七、关于铁岭财京业绩的承诺

根据中汇医药与重组方签署的《盈利预测补偿协议书》、《盈利预测补偿协议书之补充协议》、《盈利预测补偿协议书之补充协议二》、《盈利预测补偿协议书之补充协议三》的规定，重组方承诺铁岭财京 2009-2013 年度预测净利润为不低于 32,084 万元、44,931 万元、63,145 万元、67,793 万元、73,935 万元。2009-2011 年铁岭财京实际实现净利润分别为 32,732 万元、46,315 万元、64,558 万元，完成了盈利预测，实现了重组方股东的承诺。

承诺人：铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生、付驹先生

承诺期限：2009-2013 年

承诺履行情况：正在按承诺要求履行

特此公告

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日