

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2016-007

江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员关于 非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”、“公司”）拟非公开发行股票，本人作为红豆股份的董事/高级管理人员，现郑重承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日