

关于预案披露信息真实、准确、完整的声明

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司全体董事、监事及高级管理人员就本公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，特此声明如下：

本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本预案”）的内容真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。

本次交易的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货从业资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

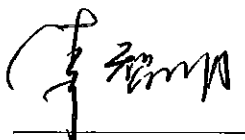
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的全部信息披露文件，以做出谨慎的投

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明



崔映岭

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映吟

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

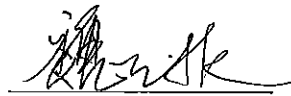
(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映吟

魏玉林



姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映聆

魏玉林

姜修昌



马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年2月9日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔昶吟

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

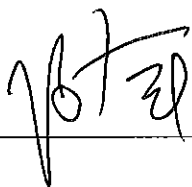
熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体监事签字：

冯一峰



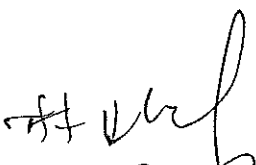
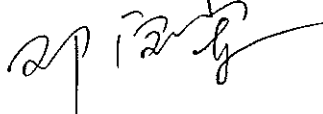
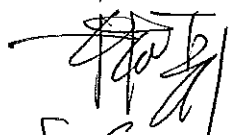
关晓晖

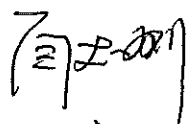
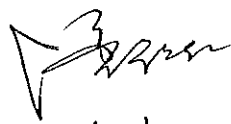
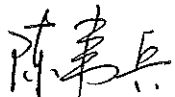
王怀钦

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体非董事高级管理人员签字：

林兆雄 
邓宝军 
林心养 
魏平孝 

闫志刚 
林敏 
潘让仁 
陈常兵 

2016年3月9日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体董事签字：

李智明 _____

崔映吟 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____

马万军 _____

何志毅 _____

肖胜方 _____

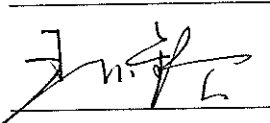
熊楚熊 _____

2016年3月8日

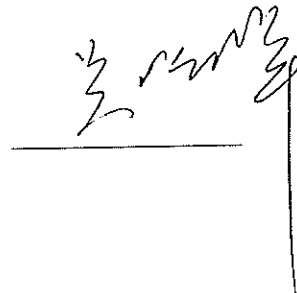
(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签署页)

全体监事签字：

冯一峰

A handwritten signature in black ink, appearing to be '冯一峰', written over a horizontal line.

关晓晖

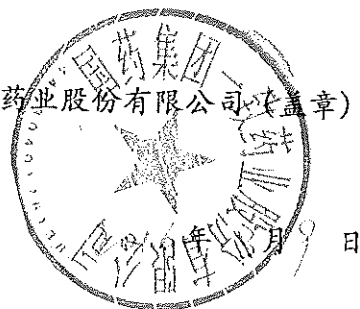
A handwritten signature in black ink, appearing to be '关晓晖', written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

王怀钦

2016 年 3 月 8 日

(本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签章页)

国药集团一致药业股份有限公司(盖章)



本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函

本人/本单位作为国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组的相关主体,特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形:

一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组;

二、中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的,自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

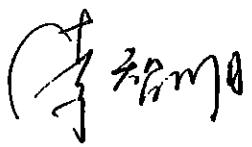
特此承诺。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明



崔昞聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

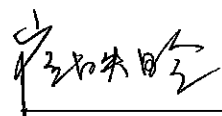
2016年3月9日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明

崔映聆



魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

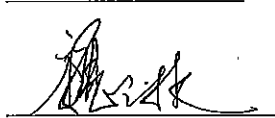
熊楚熊

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文, 为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明



崔昞聆



魏玉林

姜修昌



马万军



何志毅



肖胜方



熊楚熊



2016年3月9日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

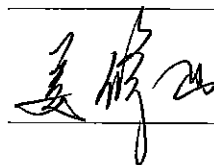
全体董事签字:

李智明 _____

崔朕吟 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____



马万军 _____

何志毅 _____

肖胜方 _____

熊楚熊 _____

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明

崔昞聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

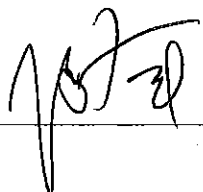
熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体监事签字:

冯一峰



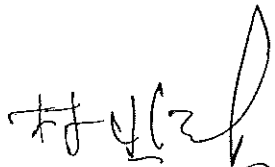
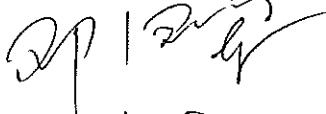
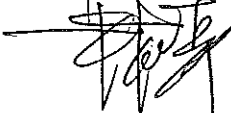
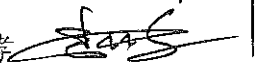
关晓晖

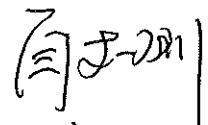
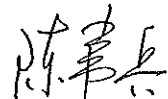
王怀钦

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体非董事高级管理人员签字:

林兆雄 
邓宝军 
林心养 
魏平孝 

闫志刚 
林敏 
潘让仁 
陈常兵 

2016年3月9日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明

崔映聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文,为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明 _____

崔映聆 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____

马万军 _____

何志毅 _____

肖胜方 _____

熊楚熊 _____

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函》之签署页)

全体监事签字：

冯一峰

王怀钦

关晓晖

2016 年 3 月 8 日

关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项 的承诺函

本人作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）的董事/高级管理人员，为国药一致重大资产重组之目的，现承诺如下：

一、本人不存在最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚或最近十二个月受到过证券交易所公开谴责的情形；

二、本人不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

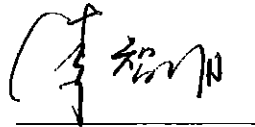
特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明



崔昶聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

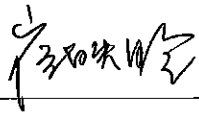
2016 年 3 月 9 日

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明

崔朕吟

_____

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

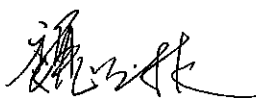
(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明

崔昞聆

魏玉林



姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明 _____

崔映吟 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____

马万军 _____

何志毅 _____

肖胜方 _____

熊楚熊 _____

2016年3月9日

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明

崔映岭

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

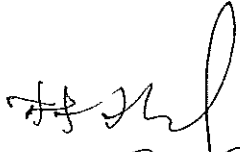
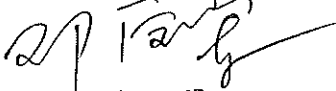
肖胜方

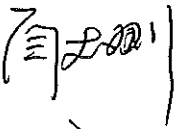
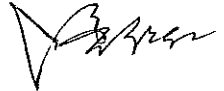
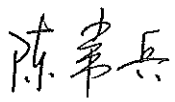
熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体非董事高级管理人员签字:

林兆雄 
邓宝军 
林心养 
魏平孝 

闫志刚 
林敏 
潘让仁 
陈常兵 

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明 _____

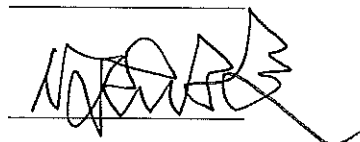
崔昶聆 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____

马万军 _____

何志毅 _____



肖胜方 _____

熊楚熊 _____

2016年3月9日

(本页无正文,为《关于不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚等事项的
承诺函》之签署页)

全体董事签字:

李智明 _____

崔映吟 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____

马万军 _____

何志毅 _____

肖胜方 _____

熊楚熊 _____

2016年3月9日

关于不存在不得非公开发行股票等事项的承诺函

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）为重大资产重组之目的，特此承诺如下：

一、本公司不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

二、本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行股票以下情形：

（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（二）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（三）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于不存在不得非公开发行股票等事项的承诺函》之盖章页)

国药集团一致药业股份有限公司 (盖章)



2016年3月9日

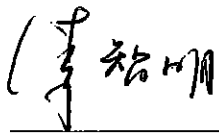
严格履行信息披露义务的承诺函

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、实际控制人、本公司本次资产出售的收购方特此承诺将在本公司重大资产重组过程中严格按照相关法律法规等的规定履行信息披露义务，保证信息披露的及时、准确、完整。

（以下无正文）

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明  _____

崔朕聆 _____

魏玉林 _____

姜修昌 _____

马万军 _____

何志毅 _____

肖胜方 _____

熊楚熊 _____

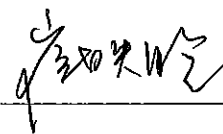
2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔昞聆



魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016 年 3 月 9 日

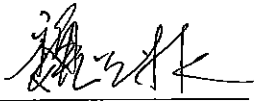
(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔昶吟

魏玉林



姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映聆

魏玉林

姜修昌



马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映吟

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

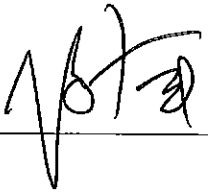
熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体监事签字：

冯一峰



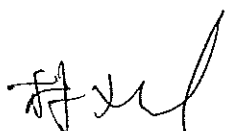
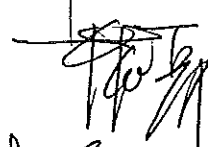
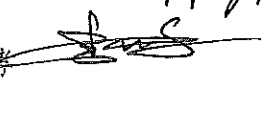
关晓晖

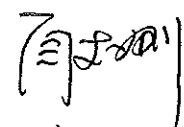
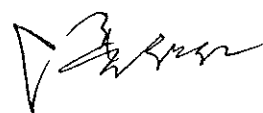
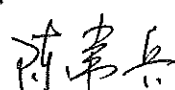
王怀钦

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体非董事高级管理人员签字：

林兆雄 
邓宝军 
林心养 
魏平孝 

闫志刚 
林敏 
潘让仁 
陈常兵 

2016年3月9日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明

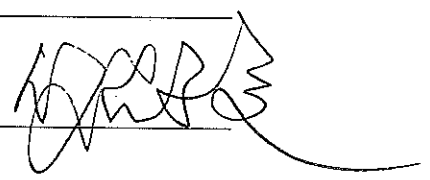
崔映聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅



肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

李智明

崔映聆

魏玉林

姜修昌

马万军

何志毅

肖胜方

熊楚熊

2016年3月9日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之签署页)

全体监事签字：

冯一峰

关晓晖

王怀钦

2016 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《严格履行信息披露义务的承诺函》之盖章页)

国药集团一致药业股份有限公司 (盖章)

