

康跃科技股份有限公司

关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明

根据重大资产重组相关法律、法规及规范性文件的规定，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

1、公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

2、根据前述相关规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所出具的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本页以下无正文。

（本页无正文，为《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》董事签字页）

郭锡禄

郭晓伟

杨恒兴

杨金玉

郭伦海

王楠

魏安力

马朝臣

王宪德

2016年 月 日