

关于对河南中孚实业股份有限公司非公开发行 A 股股票 涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函

为维护河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，本人作为河南中孚实业股份有限公司的董事/高级管理人员，对公司本次非公开发行 A 股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：

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、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此承诺！

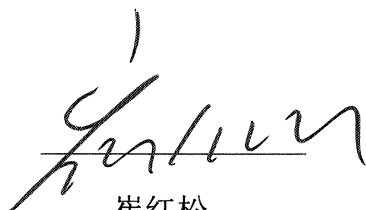
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于对河南中孚实业股份有限公司非公开发行 A 股股票
涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签章页）

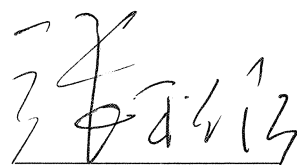
全体董事签字：



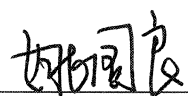
贺怀钦



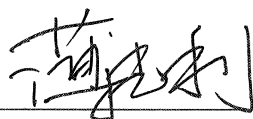
崔红松



张松江



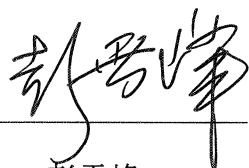
姚国良



薄光利



马文超



彭雪峰



吴 溪



梁 亮

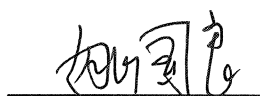


（本页无正文，为《关于对河南中孚实业股份有限公司非公开发行 A 股股票
涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签章页）

全体高级管理人员签字：



张松江



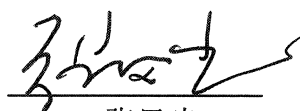
姚国良



马文超



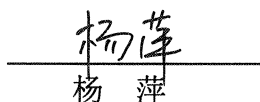
杨杰伟



张风光



梅 君



杨 萍

