

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：2017-011

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取措施承诺的公告

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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《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）和《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》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺。

一、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 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、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。

二、公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

公司控股股东江西中江集团有限责任公司、实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇承诺：

不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

三、备查文件

1、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

2、公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 21 日