

中电投蒙东能源集团有限责任公司

关于提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买其所持内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51% 股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，现就本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：

一、本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情

节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中电投蒙东能源集团有限责任公司关于提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签章页）

承诺方：中电投蒙东能源集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：刘明胜

2018 年 3 月 30 日