

全体董事、高级管理人员关于 本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金交易方式将其持有的开元商业有限公司 100% 股权出售给银泰百货有限公司（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《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》、《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》等法律、规章及规范性文件的规定，承诺如下：

鉴于本次重大资产重组后，公司可能存在当期每股收益较上期下降的风险，公司亦已制定相关措施避免损害中小投资者利益。公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺如下：

- 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
- 3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
- 4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与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；
- 6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《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》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股

东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

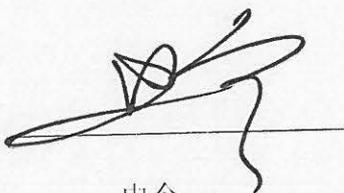
特此承诺。

本承诺函自签署之日起生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《全体董事、高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签字页)

全体董事签字：



史今



刘旭



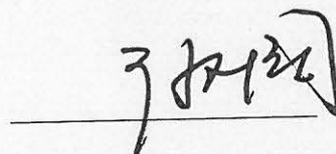
王爱萍



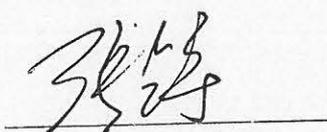
曹鹤玲



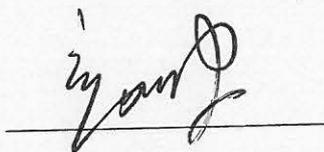
刘瑞轩



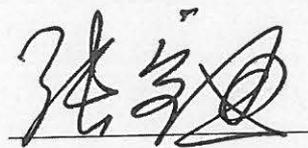
孙文国



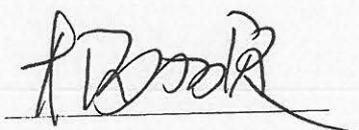
张静



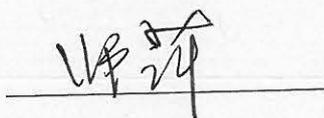
常晓波



张宝通



杨乃定

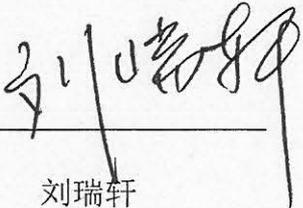


师萍

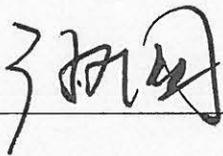
2018年3月30日

(本页无正文，为《全体董事、高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签字页)

全体高级管理人员签字：



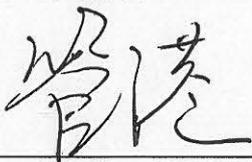
刘瑞轩



孙文国



王泉



管港

2018年3月30日