关于重大资产重组

摊薄即期回报采取填补措施的承诺

2015 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会发布《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》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。

为贯彻执行上述规定和文件精神，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的董事和/或高级管理人员，本人谨此作出如下承诺：

（一）本人承诺不会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。

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人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。

（五）如公司拟实施股权激励，本人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。

本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签署页）

全体董事签名：

宋斌	高运奎	王平	隋延波
杨玉清	宫国伟	宋希亮	杨依见
梁仕念			

全体高级管理人员签名：

宋斌	王平	隋延波	宫国伟
孔德龙	朱纪凌	杨俊超	王军
于海龙	魏增亮	张耀	

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于重大资产重组

摊薄即期回报采取填补措施的承诺

2015 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会发布《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》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。

为贯彻执行上述规定和文件精神，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，本公司现作出如下不可撤销的承诺与保证：

不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的签章页）

中民新能电力投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

马少寅

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn