河南双汇投资发展股份有限公司

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承诺函

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”、“上市公司”）拟以向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次重组”）。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）、《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）以及中国证券监督管理委员会《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为上市公司董事/高级管理人员，为确保本次重组填补回报措施的切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，承诺如下：

1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人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；

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人承诺未来由董事会或者薪酬与考核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、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人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。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此承诺。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司董事、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承诺函》的签署页）

万隆	万宏伟	焦树阁
马相杰	杜海波	罗新建
刘东晓	杨东升	刘松涛
王玉芬	孟少华	李凯
乔海莉	何科	宁洪伟
赵国宝	张立文	贺建民
赛俊选	焦永丽	周霄

2019 年 3 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn