

## 辽宁时代万恒股份有限公司董事和高级管理人员 关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

鉴于：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向辽宁时代万恒控股集团有限公司进行重大资产出售，为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，本人作为公司的董事/高级管理人员，作出承诺如下：

- 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、承诺对其职务消费行为进行约束；
- 4、承诺不得动用公司资产从事与其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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 7、承诺严格履行其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。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，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。

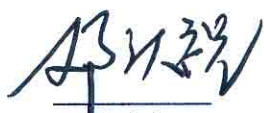
（以下无正文）

(本页无正文，为《辽宁时代万恒股份有限公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》签字盖章页)

全体董事：



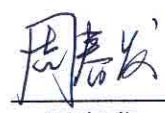
魏 钢



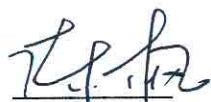
郑庆祝



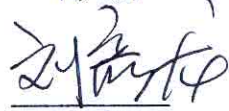
罗卫明



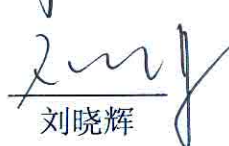
周春发



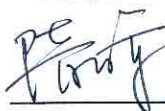
陈 枫



刘彦龙

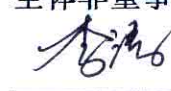


刘晓辉



隋国军

全体非董事高级管理人员：



李 涛



王昕刚



庄绍英



蒋 明

辽宁时代万恒股份有限公司

