

声明及承诺函

鉴于重庆渝开发股份有限公司(以下简称“本公司”)拟向重庆新拓投资有限公司(以下简称“新拓投资”)发行股份购买新拓投资合法持有的重庆联隆房地产开发有限公司 100%股权、重庆隆鑫隆骏房地产开发有限公司 51%股权、重庆隆鑫锐智投资发展有限公司 51%股权及重庆腾翔实业有限公司 100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。本公司及其董事、监事、高级管理人员就本次重大资产重组相关事项作出声明及承诺函如下:

1. 截至本函出具之日,本公司及其董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;最近 3 年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚;最近 3 年内诚信情况良好,未受到上交所公开谴责。

2. 本公司及其董事、监事、高级管理人员于本次重大资产重组中所提供资料和信息真实性、准确性、完整性,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,本公司及其董事、监事、高级管理人员将不以任何方式转让在本公司拥有权益的股份。

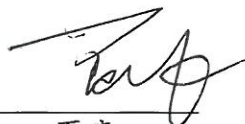
特此承诺。

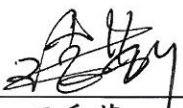
(以下无正文)

(本页无正文，为重庆渝开发股份有限公司《声明及承诺函》的签字页)

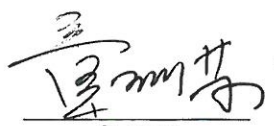
全体董事：


徐平


夏康


王秀莉


曹国华

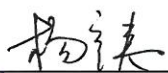

章新蓉

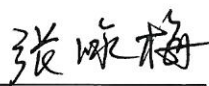

李嘉明


陈正生

全体监事：


叶坚


杨辛夷

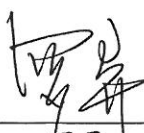

张咏梅

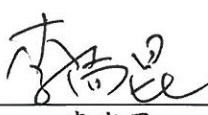
高级管理人员：


夏康


谢勇彬


周海


罗异


李尚昆


陈尉纲


万先进

