

安徽省皖能股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施的
承诺函

安徽省皖能股份有限公司：

公司拟公开发行 A 股可转换公司债券，根据《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）、《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），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》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规定，为保障公司中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

（一）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，也不得采用其他方式损害公司利益；

（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（三）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；

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

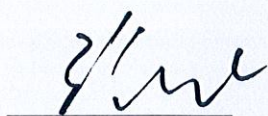
（五）如公司未来实施股权激励计划，承诺将该等股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。

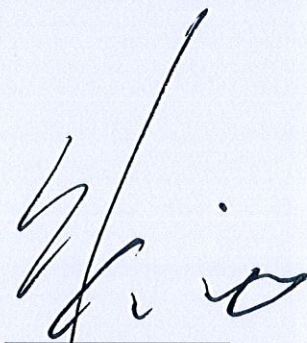
特此承诺。

（本页无正文，仅为《安徽省皖能股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的签署页）

董事签字：



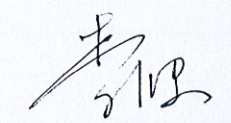
张飞飞



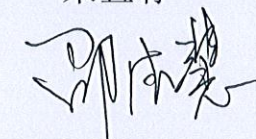
朱宜存



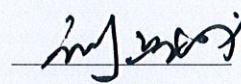
施大福



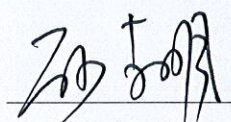
李波



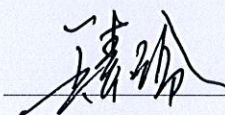
邵德慧



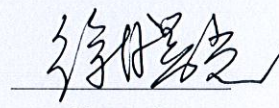
刘亚成



孙素明



王素玲



徐曙光

2018 年 3 月 6 日

(本页无正文，仅为《安徽省皖能股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的签署页)

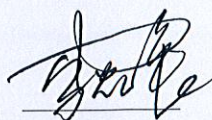
高级管理人员签字：



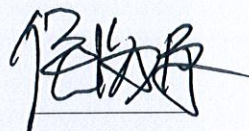
廖雪松



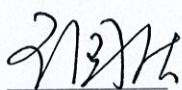
倪鹏



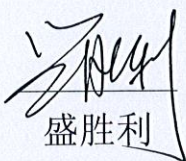
李忠良



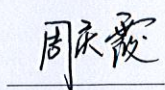
侯海晏



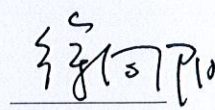
王国庆



盛胜利



周庆霞



徐向阳

2018年3月6日