

安徽省皖能股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员 关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟向安徽省能源集团有限公司发行股份购买神皖能源有限责任公司24%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司及本公司全体董事、监事和高级管理人员就本次交易承诺如下：

本公司及本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司及本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司保证所出具的关于本次交易的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易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，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

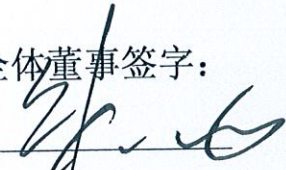
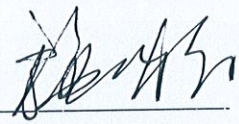
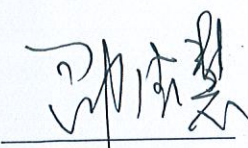
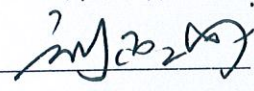
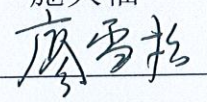
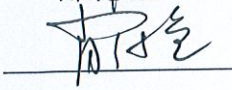
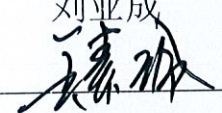
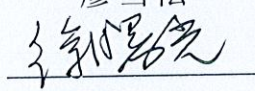
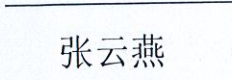
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的，在形成结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交上市公司董事会，由董事会代其向

证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

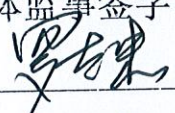
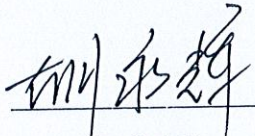
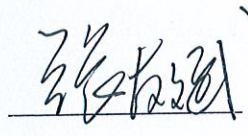
（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签章页)

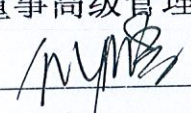

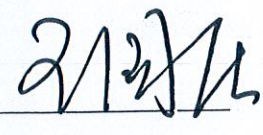
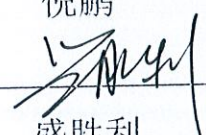
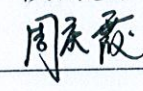
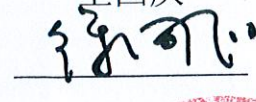
全体董事签字：

 朱宜存	 施大福	 邵德慧
 刘亚成	 廖雪松	 肖厚全
 王素玲	 徐曙光	 张云燕

全体监事签字：

 罗太忠	 胡永辉	 张友斌
--	--	---

非董事高级管理人员签字：

 倪鹏	 侯海晏	 王国庆
 盛胜利	 周庆霞	 徐向阳

安徽省皖能股份有限公司
(盖章)
日期：2018年8月29日

(本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签章页)

全体董事签字：

_____ 朱宜存	_____ 施大福	_____ 邵德慧
_____ 刘亚成	_____ 廖雪松	_____ 肖厚全 <i>张云燕</i>
_____ 王素玲	_____ 徐曙光	_____ 张云燕

全体监事签字：

_____ 罗太忠	_____ 胡永辉	_____ 张友斌
--------------	--------------	--------------

非董事高级管理人员签字：

_____ 倪鹏	_____ 侯海晏	_____ 王国庆
_____ 盛胜利	_____ 周庆霞	_____ 徐向刚

安徽省皖能股份有限公司
(盖章)
日期：2018年8月29日