证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2014-007

# 宁夏英力特化工股份有限公司
# 关于实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）及中国证监会宁夏监管局的通知要求，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特、公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况进行了核查，公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。现将公司及实际控制人、股东、关联方等履行中的承诺情况公告如下:

## 一、 承诺事项

### （一）关于股东、实际控制人避免同业竞争的承诺情况

2010 年 12 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，预案中包括公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）和实际控制人中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）出具《关于避免与宁夏英力特化工股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，英力特集团承诺事项如下:



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“在作为英力特控股股东或第一大股东期间，英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与英力特集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场上的良好形象；英力特集团除行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）”　。

公司实际控制人中国国电集团公司出具《关于避免与宁夏英力特化工股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，承诺事项如下：

“在对英力特具有实际控制权期间，国电集团直接及间接控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理国电集团与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免利用实际控制人地位进行不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与国电集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场上的良好形象；国电集团除通过国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及国电英力特能源化工集团股份有限公司行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现国电集团、国电电力及英力特集团除董事以



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）”　。

**（二）关于股东对持有股票限售期的承诺情况**

2012 年 4 月 19 日，公司在巨潮资讯网发布了《宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票相关承诺的公告》，公司非公开发行股票于 4 月 20 日上市，上市后英力特集团以及厦门象屿集团有限公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及与本公司签订的股份认购协议的有关约定，承诺本次所认购的英力特非公开发行股票的限售期为 36 个月，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

**二、承诺履行情况**

截至目前，公司实际控制人、股东严格履行承诺。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一四年二月十三日



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站