

承 诺 函

本人作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，针对公司采取的摊薄即期回报填补措施，承诺如下：

1、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，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使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。

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。

7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为长航凤凰股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺函之签署页）

全体董事签名：

陈德顺

王 涛

赵传江

肖 湘

张世奕

胡正良

杜龙泉

2016 年 6 月 24 日

（此页无正文，为长航凤凰股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺函之签署页）

全体监事签名：

李云旺

毛永德

李晓晨

侯风丽

刘文慧

2016 年 6 月 24 日

（此页无正文，为长航凤凰股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺函之签署页）

全体高管签名：

杨德祥

刘志伟

楼小云

李嘉华

2016年6月24日