

证券简称：羚锐股份

证券代码：600285

编号：临 2007—030

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 董事会关于公司第一大股东参与 2007 年配股的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司第一大股东信阳羚锐发展有限公司结合上市公司配股的预案，作出如下承诺：

1、河南羚锐制药股份有限公司 2007 年度配股经中国证监会、上海证券交易所核准后，信阳羚锐发展有限公司将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额；

2、严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务；

3、积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及中小股东的利益。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二零零七年十一月八日