附件3-1：

**法定代表人证明书**

**（参考格式）**

兹证明，XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）在本公司XXX公司担任XXX职务，为本公司法定代表人。

XXX公司（盖章）

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件

附件3-2：

**法定代表人授权委托书**

**（参考格式）**

兹授权XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XXX公司前往深圳证券交易所，办理本公司持有的XXX公司（股票代码：XXXXXX）的XXX股股份以X元/股的价格转让给XXX的确认手续。

授权期限：自 年 月 日至 年 月 日。

XXX公司（盖章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件：被授权人身份证复印件

附件3-3：

**授权委托书**

**（参考格式）**

兹授权XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前往深圳证券交易所，办理本人持有的XXX公司（股票代码：XXXXXX）的XXX股股份以X元/股的价格转让给XXX的确认手续。

授权期限：自 年 月 日至 年 月 日。

授权人（签字）：

年 月 日

附件：被授权人身份证复印件

附件3-4：

**转让双方承诺与履行情况说明**

**（参考格式，转让双方如有任何承诺时适用）**

XX年XX月XX日，XXX与XXX签订《股份转让协议》，将其持有的XX股XXX公司（股票代码：XXXXXX）股票以X元/股的价格转让给XXX。

截至本说明出具日，转让方XXX作出的承诺及履行情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承诺来源** | **承诺方** | **承诺内容** | **履行情况** |
| 示例1 | 首次公开发行时作出承诺 | XXX | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 履行完毕。公司股票自XX年XX月XX日上市，截至XX年XX月XX日已满36个月，期间未进行转让或委托他人管理及被回购。 |
| 示例2 | 控股股东、实际控制人声明及承诺书 | XXX | XXX作为控股股东（或实际控制人）承诺，本人及本人的关联人存在占用上市公司资金或者要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份。 | 严格遵守。XXX本人及本人的关联人不存在占用上市公司资金或者要求上市公司违法违规提供担保的情况。 |
| 示例3 | 首次公开发行时作出承诺 | XXX | 自公司股票上市之日起36个月后，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的25%，减持价格不低于发行价。 | 上市公司于XX年XX月XX日召开股东大会，审议通过《关于豁免XXXX的议案》，同意豁免该承诺。 |
| … | … | … | … | … |

截至本说明出具日，受让方XXX作出的承诺及履行情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承诺来源** | **承诺方** | **承诺内容** | **履行情况** |
| 示例1 | 首次公开发行时作出承诺 | XXX | 本人及本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为。 | 严格遵守。 |
| … | … | … | … | … |

转让方：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

受让方：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件3-5：

**质权人同意函**

**（参考格式，拟转让股份处于质押状态时适用）**

XXXX年XX月XX日，XXX与XXX签订了股权质押协议，XXX将其持有的XX股XXX公司（股票代码：XXXXXX）股票质押给XXX。

经质押双方协商一致，XXX作为质权人同意XXX将质押股份中的XXX股以X元/股的价格转让给XXX，并在解除质押后，办理登记过户手续。

XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件3-6：

**上市公司董事会关于本次股份协议转让有关情况的说明**

**（参考格式，转让方为上市公司在职或离任的董监高适用）**

XX年XX月XX日，XXX与XXX签订《股份转让协议》将其持有的XX股XXX公司（股票代码：XXXXXX）股票以X元/股的价格转让给XXX。

XXX现任XXX公司XXX职务，任期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（或：XXX曾任XXX公司XXX职务，任期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，于XX年XX月XX日离任）。截至本说明出具之日，XXX的可转让股份额度为XXX股。

转让方XXX本次协议转让不违反XXX公司章程、转让方XXX的承诺（如有）、《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则关于股份持有及卖出、信息披露等有关要求与规定，不存在不得转让股份的情形。

XXX公司

（上市公司公章或者董事会公章）

年 月 日

附件3-7：

**股票质押回购违约处置协议转让承诺函**

**（参考格式，办理股票质押回购违约处置协议转让适用）**

XXXX年XX月XX日，XXX与XXX签订了股票质押式回购交易业务协议，XXXX年XX月XX日，XXX、XXX与XXX就质押股票签订了股份转让协议，经转让方XXX、受让方XXX、质权人XXX协商一致，根据《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》有关要求，同意通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置，并就有关事项承诺如下：

1.各方认可XX证券公司出具的该笔股票质押式回购交易已进入违约处置程序、拟转让股票质押登记已满12个月及相关违约处置安排的违约处置（协议转让）报告。

2.经质押双方XXX与XXX协商一致，XXX作为质权人同意XXX将质押股份中的XXX股以X元/股的价格转让给XXX，对应的质押冻结序号（分别）为XXXXXXX、XXXXXXX。

3.本次股票质押式回购交易违约处置协议转让符合《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》的要求，协议转让申请真实、合法、合规。

4.各方依法有权对上述事项作出承诺。

转让方：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

受让方：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

质权人：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件3-8：

**邮寄办理承诺函**

**（参考格式，邮寄办理时适用）**

申请人确认，XXXX年XX月XX日，XX与XX签订了《股份转让协议》，经转让双方协商一致，同意以邮寄申请文件的方式向深圳证券交易所提交股份协议转让确认申请，接收深圳证券交易所出具的收费通知书、确认意见书等文件。申请人承诺： 1. 办理本次股份协议转让是申请人的真实意思表示，所提交的身份证明文件等材料真实、有效，复印件与原件完全一致。 2. 申请人通过邮寄方式提交的全部股份协议转让申请材料真实、准确、完整、合法合规，相关签字盖章均真实、有效。 3.申请人知悉邮寄办理存在文件丢失、毁损、延误等风险，并自愿承担相关风险、损失及由此引起的一切法律后果。

4. 申请人依法有权对上述事项作出承诺。 转让方：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日

受让方：XXX公司（盖章）/自然人签字：

法定代表人（签字）：

年 月 日