

海南海峡航运股份有限公司董事会

关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东徐闻海峡航运有限公司出资组建合资公司（以下简称“本次重组”）。公司董事会现就本次重组采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

一、建立内幕信息知情人登记管理制度

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

二、交易对方出具保密承诺函

为保证本次重组的相关事宜不被泄露，交易对方根据相关规定向公司出具了保密承诺函，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次重组相关信息的知悉范围。

三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，交易对方出具了保密承诺函，严格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》签署页）

海南海峡航运股份有限公司董事会

年 月 日