

恒信移动商务股份有限公司

关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜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，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：

1、2015年11月26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自2015年11月26日开市起停牌。公司分别于2015年12月22日、2016年1月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

2、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围，各中介机构的保密责任。

3、公司对此次重组项目的内幕信息知情人以及直系亲属进行了买卖公司股票自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。

5、2016年2月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过此次重组预案等相关文件，相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。

恒信移动商务股份有限公司董事会

二零一六年二月二十五日