

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2016—043

河南清水源科技股份有限公司

关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）在重大资产重组时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次重大资产重组事项的过程始终，具体情况如下：

在筹划重大资产重组事项期间，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：清水源，股票代码：300437）自2015年12月25日开市起停牌。公司股票停牌后，公司与本次重组相关参与方及时签订了保密协议，对参与本次重组的相关人员买卖公司股票情况进行了自查，并严格控制参与本次重组的人员范围。

综上所述，公司重组期间，公司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，及时签署了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2016年4月6日