关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

鉴于永清环保股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟收购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司（以下简称“康博固废”）全体股东（以下合称“交易对方”）持有的康博固废 100%股权（以下简称“本次交易”）事项可能引起上市公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多而透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，上市公司与交易对方（以下合称“交易双方”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

1、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会当事人以及本次交易造成严重后果。

2、本次交易双方参与商讨人员仅限于上市公司、湖南永清环境科技产业集团有限公司和杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）少数经办人员，以缩小本次交易的知情人范围。

3、经交易双方协商一致，在筹划本次交易过程中，为避免因信息泄露导致股票价格异动，上市公司于 2017 年 10 月 9 日发布公告，其股票自 2017 年 10 月 9 日起因筹划重大资产购买事项临时停牌，并在停牌期间，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。

4、停牌后，上市公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并分别与上述中介机构签署了《保密协议》。根据《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密材料。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。

5、上市公司与交易对方就本次交易签署了《保密协议》。上市公司与交易对方就本次交易所签订的相关协议约定了保密条款。

6、在上市公司召开的本次交易相关董事会会议、监事会会议过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于上市公司的董事、监事、高级管理人员、具体经办人员。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。

7、上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规则的要求，及时登记内幕信息知情人，编制交易进程备忘录。

8、上市公司在股票停牌后向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单，本次交易涉及的内幕信息知情人对本人及直系亲属买卖上市公司股票的情况进行了自查。同时，上市公司向中国证券登记结算有限责任公司申请查询了内幕信息知情人及其直系亲属在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股票的情况、证券账户等信息，对本次交易涉及的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票情况进行了核查。

上市公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形。

特此说明！

永清环保股份有限公司

2017 年 12 月 29 日