

西安国际医学投资股份有限公司与交易对方

关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）出售开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%的股权（不包括截至2017年12月31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）（以下简称“本次交易”）。为避免参与人员透露、泄露本次交易有关信息，公司与交易对方银泰百货就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如下：

一、本次交易涉及的各方对本次交易的所有决策都集中在少数核心管理层范围，尽量减少相关信息的外传；

二、本次交易涉及的各方均严令参与本次交易决策的相关人员及其他知情人员做好信息保密工作，未经允许不得向本次交易非相关人员泄露本次交易有关信息；

三、对于与本次交易相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；

四、经公司向深圳证券交易所申请，因筹划重大事项，公司股票自2018年1月2日上午开市起停牌；

五、公司停牌后，公司分别与交易对方及参与本次交易的中介机构签订了保密协议，在保密协议中明确了保密义务。

综上，公司与交易对方已根据法律、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，严格履行了资产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《西安国际医学投资股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

西安国际医学投资股份有限公司



2018年2月30日