

---

**海南航空控股股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项**  
**采取的保密措施及保密制度的说明**

海南航空控股股份有限公司（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项（以下简称“本次项目”）制定了切实有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关信息的知情范围，并贯穿于本次项目的过程始终，具体情况如下：

**一、依法实施股票停牌，避免股价异常波动**

为避免股价出现异常波动，经向上海证券交易所申请，公司于 2018 年 1 月 10 日开市起停牌。剔除大盘因素影响，公司 A 股及 B 股股票在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅均未超过 20%。

**二、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围**

公司在筹划本次项目期间高度重视内幕信息管理，自与交易各方初步接触以来，公司严格控制内幕信息知情人范围，限定了相关敏感信息的知悉群体。

**三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理**

公司和交易各方为了顺利推进本次项目，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构，并与上述中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并分阶段向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

公司按照相关规定制作了《重大资产重组事项交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、决策方式等，并于相关涉及人员签字后及时报送。

**四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务**

公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上所述，公司与交易各方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

---

（本页无正文，为《海南航空控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年六月八日