甘肃皇台酒业股份有限公司
就重大资产重组事宜采取的保密措施
及保密制度的说明

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）拟向上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）出售其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司 69.5525%股权。此次交易构成重大资产重组，属于上市公司股价敏感重大信息。

1、皇台酒业与上海厚丰在此次重大资产重组事宜中，严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件的要求，深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司内部控制指引》等规则的要求，遵循上市公司内部管理制度《甘肃皇台酒业股份有限公司信息披露管理制度》、《甘肃皇台酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

2、皇台酒业在本次重大资产重组过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求所有与会者签字保密。在与本次交易相关的会议中，相关的保密信息仅限于上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员知晓。上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

3、按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

4、皇台酒业与所聘请的证券服务机构均签署了保密协议，承诺在本次重大资产重组方案未公开披露前，协议各方均不得以任何形式将有关本次重大资产重组的相关事宜泄露给任何无关人员或第三方。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、公司多次督导、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

综上所述，皇台酒业以及交易各方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该内幕信息进行交易的情形。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》盖章页）

甘肃皇台酒业股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn