

## 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。鉴于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，内幕交易会对当事人以及本次交易造成的严重后果。

2、本次交易双方参与商讨人员仅限于上市公司和交易对方中少数核心管理层、直接负责本次的人员或中介顾问等机构，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，经向深圳证券交易所申请，上市公司于2020年5月19日上午开市起停牌。

4、上市公司股票停牌期间，上市公司对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与拟聘请的为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所等中介机构签署了保密协议。

5、各方对所有未经公开的与本次交易、一方或一方的专有权利有关的信息、文件和记录严格保密，无论该等信息、文件和记录是在

本协议签订前、签订时或签订后取得。除了（1）向为履行职责必须了解这些信息的董事、职员、雇员、代理人或其他专业服务人员或顾问或关联方披露（但条件是保密信息的接收方保证每一该等接受者知晓并遵守保密要求），或（2）适用法律、监管规则或交易所要求接收方或任何其关联方披露该等信息外，各方不得向任何人或实体透露任何该等保密信息。

综上，上市公司和交易对方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。

新疆西部牧业股份有限公司

2020年6月1日