

中化岩土工程股份有限公司再融资 持续督导培训情况报告（2016 年度）

根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2017 年 1 月 13 日对保荐对象进行了 2016 年度的持续督导培训工作。

培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东相关人员

培训地点：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室

主讲人：岑平一

培训主题及内容简介：本次培训的主题为上市公司治理及规范运作、信息披露等。

培训的第一部分内容为国内资本市场发展现状；

培训的第二部分内容为上市公司规范运作相关要求，具体包括董事、监事及高管行为规范、三会运作规范与内部控制、独立董事制度、募集资金管理、*ST 及暂停与终止上市、其他重大事项规范（对外担保、持股管理、股权激励、投资者关系管理、股东及实际控制人规范）；

培训的第三部分内容为上市公司信息披露有关知识，包括信息披露概述、定期报告、临时报告、内幕交易探讨；

培训的第四部分内容为相关案例的学习。

要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司保荐工作指引》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》、深交所近半年最新文件等相关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中化岩土工程股份有限公司再融资持续督导培训情况报告
(2016 年度)》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

岑平一

曾 军

海通证券股份有限公司

2017 年 1 月 23 日