

万联证券有限责任公司

关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2015年度保荐工作报告

保荐机构名称：万联证券有限责任公司	被保荐公司简称：蓝黛传动（002765）
保荐代表人姓名：张宣扬	联系电话：021-60758118
保荐代表人姓名：白树锋	联系电话：021-60758118

一、 保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1 次
（2）列席公司董事会次数	3 次
（3）列席公司监事会次数	2 次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是

(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	本次现场检查未发现蓝黛传动存在需要整改的问题。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表过非同意意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数（现场检查报告除外）	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2015 年 9 月 18 日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》关于董监高行为规范及募集资金管理相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会” 运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	不适用	不适用
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	不适用	不适用

8.收购、出售资产	不适用	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	配合良好	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.公司控股股东、实际控制人朱堂福、公司实际控制人熊敏和朱俊翰、公司股东重庆黛岑投资管理有限公司、公司股东北京友合利华投资管理中心（有限合伙）、在公司任职董事、高级管理人员的股东陈小红、黄柏洪、丁家海及持有公司股份的其他股东关于股份锁定及减持数量、价格的承诺。	是	不适用
2.公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰以及主要股东北京友合利华投资管理中心（有限合伙）向公司出具的避免同业竞争承诺	是	不适用
3.公司、控股股东及董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定公司股价的承诺	是	不适用
4.艾凯机电、朱堂福关于将超出部分之收回宗地成本全额支付给公司的承诺。	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	原担任蓝黛传动持续督导期的保荐代表人李鸿因工作变动不再负责蓝黛传动的保荐工作，由保荐代表人白树锋接替李鸿担任蓝黛传动持续督导期保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或	无

者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《万联证券有限责任公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

白树锋

张宣扬

万联证券有限责任公司

2016 年 03 月 22 日