

国信证券股份有限公司
关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司持续督导
2016 年培训情况的报告

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）首次公开发行股票并于 2015 年 12 月 22 日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定魏其芳、曾军灵担任保荐代表人，持续督导的期间为 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2016 年 12 月对山鼎设计董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2016 年 12 月 9 日
- 2、授课人员：魏其芳、马徐周
- 3、参加培训人员：山鼎设计董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员
- 4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义
- 5、培训主题：创业板上市公司董事、监事及高级管理人员股票买卖行为

二、培训主要内容

培训依据：与创业板上市公司公司董事、监事及高级管理人员股票买卖行为相关的法律法规，包括结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等法律法规，对董事、监事和高级管理人员买卖上市公司股票的

规范流程进行了讲解，对短线交易、敏感期买卖、内幕交易、超比例增减持及违反承诺减持等违规交易行为进行了重点分析，同时对近期发生的重大违规交易案例进行了剖析，并结合山鼎设计的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

三、本次培训的效果

通过本次培训，山鼎设计董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员加强了关于股票买卖行为规范的认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，进一步理解其在合规交易、信息披露等方面所应承担的责任和义务，达到了预期目标，取得了较好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司持续督导 2016 年培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

魏其芳 曾军灵

国信证券股份有限公司

年 月 日