

西南证券股份有限公司
关于成都云图控股股份有限公司的培训情况报告
（2016 年）

深圳证券交易所：

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“云图控股”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐人，依据《中华人民共和国公司法》、《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（2014 年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2016 年 12 月 13 日对云图控股部分董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了现场培训，现将此次培训情况报告如下：

一、本次培训的相关安排

培训时间：2016 年 12 月 13 日上午 9:00—12:00

培训地点：云图控股会议室

参加培训人员：云图控股董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员

西南证券主讲人：周展

二、本次培训的主要内容

（一）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》；

（二）《上市公司章程指引（2016 年修订）》；

（三）《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2016 年 1 月 15 日修订）》

（四）《中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号：上市公司非公开发行股票（2016 年 11 月修订）》

（五）《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项（2016 年 9 月 30 日修订）》

（六）《中国证监会通报的部分上市公司及相关方近期受到行政处罚的案例》。

三、本次培训的实施过程

实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训课件，并提前要求云图控股参与培训的相关人员了解培训主体内容。

现场培训分三部分，分别为：第一部分、文件及法律法规学习；第二部分、案例讲解；第三部分、参与培训人员与保荐代表人现场沟通交流。

现场培训后，保荐机构向云图控股提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的相关人员，以供自学。

四、本次培训的意义

通过本次培训，云图控股的董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员对深圳证券交易所关于上市公司规范运作的法律法规体系有了更为系统、深刻的认识，对各自的行为规范以及内部控制的重要性有了进一步深入了解，有助于云图控股进一步提高信息披露质量和规范运作水平。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司的培训情况报告（2016 年）》之签章页）

保荐代表人签名：_____

2016 年 12 月 19 日

周展

2016 年 12 月 19 日

曹媛

保荐机构：西南证券股份有限公司

2016 年 12 月 19 日

（加盖公章）