

红塔证券股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司

2016 年度现场培训情况报告

为了进一步提高云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”或“公司”）的规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）对云南能投相关人员进行现场培训，具体如下：

一、培训对象

在本次培训中，云南能投接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东相关人员等。

二、培训方式

红塔证券指定并授权曹晋闻、楼雅青担任云南能投非公开发行股票的保荐代表人，并由上述两人主要负责云南能投持续督导的相关工作。2016 年 12 月 20 日，曹晋闻对云南能投的相关人员进行了现场培训。

三、培训内容

在本次培训中，红塔证券主要讲解了如下内容：

（一）上市公司信息披露及规范运作

公司治理，主要包括独立性、股东大会运作、董事会运作、监事会运作、董事、监事会和高级管理人员管理等内容。

内部控制，主要包括对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部审计、内部重大信息报告、对外财务资助、敏感信息及内幕信息的管理等内容。

（二）上市公司规范运作违规案例解析

主要包括中国证券监督管理委员会处罚案例、上海证券交易所监管案例、深圳证券交易所监管案例以及上市公司、董事、监事、高级管理人员违法失信的影响等。

四、培训效果

通过本次现场培训，云南能投董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及控股股东相关人员对公司治理、内部控制有了更为深入的认识，有助于云南能投进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2016 年度现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

曹晋闻

楼雅青

红塔证券股份有限公司

2016 年 12 月 23 日