

**海通证券股份有限公司**  
**关于山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票**  
**2016 年持续督导培训情况报告**

根据深圳证券交易所关于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“上市公司”）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和实际控制人等相关人员进行了 2016 年持续督导培训。现就本次培训的情况总结汇报如下：

## **一、本次培训的组织机构及人员情况**

### **（一）组织机构**

海通证券为太阳纸业 2015 年非公开发行股票的持续督导机构，组织并实施了本次培训。

### **（二）人员情况**

海通证券参与本次培训的人员包括太阳纸业非公开发行股票签字保荐代表人周威、张虞，执行团队项目组成员贾磊、于昊翔。

## **二、接受培训的人员**

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，接受培训的人员包括上市公司的董事、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和实际控制人等相关人员。

上市公司接受培训人员名单如下：

| 序号 | 姓名       | 公司职务         | 备注         |
|----|----------|--------------|------------|
| 1  | 李洪信      | 董事长、总经理      | 为实际控制人     |
| 2  | 李娜       | 副董事长         |            |
| 3  | 刘泽华      | 董事、副总经理      |            |
| 4  | 王宗良      | 董事、副总经理、财务总监 |            |
| 5  | 赵伟       | 独立董事         |            |
| 6  | 陈关亭      | 独立董事         |            |
| 7  | 罗奕       | 独立董事         |            |
| 8  | 吴延民      | 监事会召集人       |            |
| 9  | 杨林娜      | 监事           |            |
| 10 | 王涛       | 监事           |            |
| 11 | 应广东      | 副总经理、总工程师    |            |
| 12 | 陈昭军      | 副总经理         |            |
| 13 | 陈文俊      | 副总经理         |            |
| 14 | 曹衍军      | 副总经理         |            |
| 15 | 庞福成      | 副总经理、董事会秘书   |            |
| 16 | 李鲁       |              | 为控股股东法定代表人 |
| 17 | 其他中层管理人员 |              | 共7人        |

### 三、本次培训的主要内容、培训方式及培训开展情况

#### （一）培训的主要内容

海通证券培训人员向太阳纸业提供的培训资料主要包括股票上市规则、深圳证券交易所发布的指引、通知、办法、备忘录等上市公司规范运作的相关规定以及中国证监会发布的相关公告等，具体如下：

| 序号 | 名称                                                  | 发布机构及日期                          |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 中小板上市公司信息披露公告格式：第 43 号 上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式 | 深圳证券交易所中小板公司管理部<br>2016 年 11 月修订 |

| 序号 | 名称                                                | 发布机构及日期                                       |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2  | 深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2016 年 11 月修订）            | 深交所 2016 年 11 月 4 日 深证上（2016）769 号            |
| 3  | 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                   | 深交所中小板公司管理部 2016 年 11 月修订                     |
| 4  | 中小企业板信息披露业务备忘录第 16 号：变更公司名称                       | 深交所公司中小板公司管理部 2016 年 11 月 4 日                 |
| 5  | 深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引                             | 深圳证券交易所 2016 年 9 月 30 日                       |
| 6  | 上市公司章程指引（2016 年修订）                                | 中国证监会 2016 年 9 月 30 日 中国证券监督管理委员会公告[2016]23 号 |
| 7  | 上市公司股东大会规则（2016 年修订）                              | 中国证监会 2016 年 9 月 30 日 中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号 |
| 8  | 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）             | 深圳证券交易所 2016 年 9 月 30 日 深证上（2016）682 号        |
| 9  | 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务            | 深圳证券交易所 2016 年 9 月 19 日                       |
| 10 | 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号 | 中国证监会 2016 年 9 月 9 日 中国证券监督管理委员会公告[2016]18 号  |
| 11 | 关于修改《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的决定                    | 中国证监会 2016 年 9 月 9 日 中国证券监督管理委员会公告[2016]17 号  |
| 12 | 关于修改《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的决定            | 中国证监会 2016 年 9 月 9 日 中国证券监督管理委员会公告 [2016]16 号 |
| 13 | 关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定                           | 中国证监会 2016 年 9 月 8 日 中国证券监督管理委员会令第 127 号      |
| 14 | 公司债券日常监管问答（五）                                     | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 9 月 7 日                   |
| 15 | 公开发行公司债券监管问答（五）                                   | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 9 月 7 日                   |
| 16 | 公司债券日常监管问答（四）                                     | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 8 月 16 日                  |
| 17 | 上市公司股权激励管理办法                                      | 中国证监会 2016 年 7 月 13 日 中国证券监督管理委员会令第 126 号     |

| 序号 | 名称                                          | 发布机构及日期                                      |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 18 | 中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号：重大资产重组媒体说明会            | 深圳证券交易所 2016 年 7 月 1 日                       |
| 19 | 主板信息披露业务备忘录第 10 号：重大资产重组媒体说明会               | 深圳证券交易所 2016 年 7 月 1 日                       |
| 20 | 关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答 | 中国证监会上市公司监管部 2016 年 6 月 24 日                 |
| 21 | 关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答                        | 中国证监会上市公司监管部 2016 年 6 月 17 日                 |
| 22 | 关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答              | 中国证监会上市公司监管部 2016 年 6 月 17 日                 |
| 23 | 主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务                 | 深圳证券交易所公司管理部 2016 年 5 月 27 日                 |
| 24 | 中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务              | 深交所中小板公司管理部 2016 年 5 月 27 日                  |
| 25 | 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式 | 中国证监会 2016 年 5 月 11 日 中国证券监督管理委员会公告（2016）9 号 |
| 26 | 关于公开发行公司债券的上市公司半年度报告披露的补充规定                 | 中国证监会 2016 年 5 月 11 日 中国证券监督管理委员会公告（2016）9 号 |
| 27 | 中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式           | 深交所中小板公司管理部 2016 年 5 月 9 日                   |
| 28 | 主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式（2016 年 5 月修订）    | 深圳证券交易所公司管理部 2016 年 5 月 9 日修订                |
| 29 | 关于《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问答         | 中国证监会上市公司监管部 2016 年 4 月 29 日                 |
| 30 | 公司债券日常监管问答（三）                               | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 4 月 28 日                 |
| 31 | 公司债券日常监管问答（二）                               | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 4 月 20 日                 |
| 32 | 公司债券日常监管问答（一）                               | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 4 月 14 日                 |
| 33 | 上市公司并购重组审核工作规程                              | 中国证监会上市公司监管部 2016 年 3 月 25 日                 |

| 序号 | 名称                                           | 发布机构及日期                                                   |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 34 | 公开发行公司债券监管问答（四）                              | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 3 月 23 日                              |
| 35 | 关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答                  | 中国证监会上市公司监管部 2016 年 3 月 4 日                               |
| 36 | 上市公司要约收购业务指引（2016 年修订）                       | 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 2 月 19 日 深证上〔2016〕68 号 |
| 37 | 债券业务办理指南第 2 号——非公开发行公司债券发行及转让申请、投资者适当性管理业务办理 | 深交所固定收益部 2016 年 2 月 3 日                                   |
| 38 | 债券业务办理指南第 1 号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理       | 深交所固定收益部 2016 年 2 月 3 日                                   |
| 39 | 公开发行公司债券监管问答（三）                              | 中国证监会公司债券监管部 2016 年 1 月 29 日                              |
| 40 | 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式   | 中国证监会 2016 年 1 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2016〕3 号              |
| 41 | 关于公开发行公司债券的上市公司年度报告披露的补充规定                   | 中国证监会 2016 年 1 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2016〕3 号              |
| 42 | 关于并购重组业绩奖励有关问题与解答                            | 中国证监会上市部 2016 年 1 月 15 日                                  |
| 43 | 关于并购重组业绩补偿相关问题与解答                            | 中国证监会上市部 2016 年 1 月 15 日                                  |
| 44 | 关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知            | 深交所 2016 年 1 月 9 日                                        |
| 45 | 上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定                         | 中国证监会 2016 年 1 月 7 日 中国证券监督管理委员会公告[2016]1 号               |

## （二）培训方式及培训开展情况

培训人员根据太阳纸业的实际情况开展了培训工作。在本次培训过程中，培训人员与被培训人员保持了良好的沟通。

培训人员通过邮件提前将培训资料发送给太阳纸业被培训人员，督促其进行前期自学，以便现场培训的顺利开展。

2016年12月13日，培训人员在太阳纸业组织了现场培训，保荐代表人通过现场询问及解答的方式帮助被培训人员学习和理解培训内容。被培训人员认真学习了培训资料，培训工作开展情况良好。

#### 四、总结

本次对上市公司的培训工作已顺利完成。通过本次培训，上市公司的董事、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和实际控制人等相关人员对上市公司规范运作的相关法律法规有了进一步的了解，同时对自身在实际工作中应履行的义务有了更加深刻的认识。培训人员认为本次培训取得了较好的效果。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票 2016 年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
周 威

\_\_\_\_\_  
张 虞

海通证券股份有限公司

2016 年 12 月 26 日