

招商证券股份有限公司关于
广东道氏技术股份有限公司 2016 年持续督导培训工作报告
（2016 年 12 月）

保荐机构名称	招商证券股份有限公司	培训对象名称	广东道氏技术股份有限公司
保荐代表人姓名	杨建斌	联系电话	0755-82943666
保荐代表人姓名	吴喻慧	联系电话	010-57601711
培训实施人员姓名	杨建斌		
参加培训人员	持股 5%以上公司股东、公司主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等		
培训时间	2016 年 12 月 16 日		
培训对应年度	2016 年度		
培训主要内容	股票交易、内部控制、信息披露、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015）》等法规		

一、培训基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 12 月对公司部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

2016 年 12 月 13 日，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持续督导人员与广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关工作人员进行了培训事宜的沟通，确定了培训时间（2016 年 12 月 16 日），并提供了培训课件。本次培训拟采取非现场和现场结合的方式，即先将培训资料发邮件给公司董监高等人员，先进行自学和讨论，并就相关内容与招商证券持续督导项目人员进行沟通；2016 年 12 月 16 日 14 点至 18 点，以电话会议等方式就培训材料进行交流。

二、培训内容简介

招商证券主要就深圳证券交易所 2011 年以来陆续颁布或修订的创业板信息披露业务备忘录、股票交易（主要内容是就市场上内幕交易的案例进行讨论、并就如何避免内幕交易进行交流）、企业内部控制、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的主要内容进行了讲解，并结合真实案例重点讲解了股东和董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员买卖公司股票的限制和披露要求，以及年报、业绩预告和业绩快报披露的重点关注事项等。

三、培训效果

公司参与本次培训的人员认真学习了本次授课相关的内容，对上市公司规范运作以及信息披露等相关规定有了进一步的了解。整体而言，本次培训达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司 2016 年持续督导培训工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

杨建斌_____

吴喻慧_____

招商证券股份有限公司

2016 年 12 月 27 日