

东北证券股份有限公司关于 成都天翔环境股份有限公司 2016 年持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 12 月 26 日对天翔环境部分董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。

一、现场培训的基本情况

实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求天翔环境参与培训的相关人员了解培训相关内容。

现场培训中，东北证券讲解了创业板上市公司规范运作指引、深交所公司债券业务新规介绍、上市公司再融资政策解读、并购重组政策解读，通过具体案例强调了遵守上市规则、规范运作指引、上市公司买卖股票规则的重要性。

现场培训后，东北证券向天翔环境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董事、监事和高级管理人员，以供自学。

二、现场培训的主要内容

1、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》；

2、《深交所公司债券业务新规介绍》、《上市公司再融资政策解读》、《并购重组政策解读》。

在现场培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。

三、现场培训效果

通过本次培训，能够加强天翔环境上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司 2016 年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）

保荐代表人签名

王浩

张峰

东北证券股份有限公司（加盖公章）

年 月 日