

广发证券股份有限公司
关于河南佰利联化学股份有限公司
2016 年度持续督导培训工作报告
(2016 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：河南佰利联化学股份有限公司
保荐代表人姓名：成 燕	联系电话：136-XXXX-7946
保荐代表人姓名：武彩玉	联系电话：139-XXXX-9309
培训实施人员姓名：成燕、武彩玉、陈琛桦	
参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员	
培训时间：2016 年 12 月 23 日	
培训对应期间：2016 年 9 月-12 月	
培训主要内容：一、短线交易与募集资金管理；二、信息披露合规性。	

一、培训基本情况

2016 年 12 月 23 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司主要股东及董监高买卖上市公司股票注意事项及案例讲解、募集资金管理、上市公司信息披露合规性等。

公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员参加了此次培训。同时，保荐机构向佰利联发出了本次培训的课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至公司所有董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员，以供培训对象学习之用。

二、培训内容简介

- 1、上市公司主要股东及董监高买卖上市公司股票注意事项及案例讲解
介绍上市公司主要股东及董监高买卖上市公司股票所涉及的相关法律法规

要点，介绍短线交易的定义、处理措施及相关案例。

2、募集资金管理

介绍上市公司募集资金管理所涉及的相关法律法规要点。

3、上市公司信息披露合规性

介绍上市公司信息披露的原则、主体以及责任、上市公司信息披露相关的法律法规，并进行相关案例分析。

三、培训效果

本次培训得到了佰利联的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习。通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律法规有了更为深入的理解，有助于佰利联进一步提高规范运作水平和信息披露质量，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司 2016 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

成 燕

武彩玉

广发证券股份有限公司

2016 年 12 月 30 日