

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

2016 年持续督导培训工作报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”，股票代码：002753）持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 12 月 27 日对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东相关人员进行了持续督导培训。培训内容包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规。

一、现场专项培训的基本情况

实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围。永东股份积极配合，协调各培训对象时间，且培训对象积极参加。现场培训中，中德证券持续督导小组对上市公司内幕交易、关联交易以及董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定和相关事项处罚案例进行了讲解。现场培训后，中德证券向永东股份提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。

二、培训参与人员

本次接受培训的公司人员为董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东相关人员。本次培训工作由中德证券保荐代表人崔学良完成。

三、持续督导培训的主要内容

结合培训涉及的相关法规，中德证券主要培训了以下内容：

- 1、内幕交易相关概念规定及处罚案例；

- 2、关联交易相关概念规定及处罚案例；
- 3、董监高买卖股份买卖注意事项及处罚案例；
- 4、其他处罚案例及各类处罚案例统计情况。

四、培训结论

通过本次持续督导培训，永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东等相关人员对内幕交易、关联交易等相关规定、违反相关规定所带来的法律后果以及对上市公司的影响有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对永东股份 2016 年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）