

民生证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司

2016 年持续督导培训的报告

深圳证券交易所中小板公司管理部:

民生证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“民生证券”)作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”或“公司”)发行上市及持续督导的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求,委派本保荐机构保荐代表人陆文昶同志制作了培训资料,公司对部分董事、监事、高级管理人员进行了集中培训,培训情况报告如下:

一、培训的时间和主要内容

2016 年 12 月 30 日上午,在金莱特会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员进行了培训,对于未能现场参加培训的人员,采取发放培训资料的方式进行相关规定的学习,主要培训内容包括:

1、并购重组与有关内幕交易防控

- (1) 内幕交易防控的意义
- (2) 政策法规解读
- (3) 典型案例剖析
- (4) 内幕交易监管与防控措施
- (5) 内幕交易的防控建议

2、上市公司董监高及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范

- (1) 董监高买卖股份管理
 - ① 董监高买卖股份相关规范
 - ② 董监高买卖股份注意事项
 - ③ 董监高买卖股份案例

(2) 股东买卖股份管理

① 股东买卖股份相关规范

② 股东买卖股份注意事项

③ 股东买卖股份案例

(3) 相关规则摘录

二、参加培训的主要人员

金莱特参加本次培训的人员主要包括部分董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员，具体如下：

序号	姓 名	职务
1	蒋光勇	董事长
2	孙 莹	董事、副总经理
3	刘德祥	董事、董事会秘书
4	王德发	董事、总经理
5	沈 健	独立董事
6	陈咏梅	独立董事
7	曾宪纲	独立董事
8	杨晓琴	监事
9	尧仕华	监事
10	李永和	监事
11	李 芳	财务总监

三、培训的效果

民生证券的本次培训得到了金莱特的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运作有了更加深刻的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

保荐代表人签字：陆文昶 王 刚

民生证券股份有限公司

2017 年 1 月 5 日