

华龙证券股份有限公司

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2016 年持续督导培训工作报告

保荐机构名称：华龙证券股份有限公司	培训对象名称：陇神戎发药业股份有限公司
保荐代表人姓名：郭喜明	联系电话：0931-4890268
保荐代表人姓名：石培爱	联系电话：0931-4890268
培训实施人员姓名：郭喜明、石天平	
参加培训人员：公司控股股东、实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员等。	
培训时间：2016 年 12 月 30 日	
培训对应期间：2016 年度	
培训主要内容：上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训	

一、培训基本情况

2016 年 12 月 30 日，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）对甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训。公司控股股东、实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

对参与培训的人员讲解了上市公司规范运作的概要，并着重就信息披露及内幕交易两个专题进行了重点讲解，主要内容包括信息披露的概要、定期报告及临时报告披露时的注意事项、近些年信息披露违规事项的通报、内幕交易的概念、内幕信息的范畴及定义、内幕信息的披露及管理、内幕交易的监管、近些年内幕交易处罚情况的通报等。

三、培训效果

公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，较好的掌握了授课内容。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭喜明

石培爱

华龙证券股份有限公司

2017 年 1 月 18 日