

光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司

2017 年度现场培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为负责新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2017 年 10 月 31 日对西部牧业部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了专项现场培训。

一、现场培训情况

实施本次培训前，光大证券保荐代表人段虎编制了培训讲义并提前向西部牧业发出了关于本次培训的通知。

本次培训主题为：《创业板上市公司持续督导——法规培训》。现场培训中，光大证券保荐代表人段虎主要对《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定、《深圳证券交易所独立董事备案办法》这三部分内容，对部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了培训。培训过程中，保荐代表人段虎对培训对象比较关心的问题进行了现场解答。

现场培训后，保荐代表人段虎提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通。

二、现场专项培训结论

通过本次培训，西部牧业董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对上市公司非公开发行股票、上市公司股东和董监高减持股份以及深交所独立董事备案方面的监管政策及要求有了进一步的了解和认识。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司 2017 年度现场培训情况报告》签章页）

保荐代表人：_____

段 虎

侯良智

光大证券股份有限公司

2017 年 11 月 14 日