

广发证券股份有限公司 关于顺发恒业股份公司 2017年持续督导培训工作报告 (2017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：顺发恒业股份公司
保荐代表人姓名：李晓芳	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：胡伊苹	联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：李晓芳、胡伊苹	
参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员	
培训时间：2017年12月22日	
培训对应期间：2017年度	
培训主要内容：近年来上市公司违规案例分析	

一、培训基本情况

2017年12月22日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对顺发恒业股份公司（以下简称“顺发恒业”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要为上市公司违规案例分析等。公司董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

保荐机构本次培训结合一些上市公司违规案例，向公司分析了上市公司治理的重点、难点，主要包括股东、董、监、高违规买卖本公司股票、内幕交易、募集资金使用违规、信息披露违规、占用上市公司违规、关联交易违规、对外担保违规、三会运作违规等内容。

三、培训效果

通过本次培训，顺发恒业的董事、监事、高级管理人员对上市公司在公司治

理方面所应关注的问题更为明确，对自身所承担的责任义务更为清晰，表示今后将严格遵守相关法律法规，以相关制度为约束，认真履行董事、监事、高级管理人员的职责，维护上市公司及中小股东利益，避免出现违规行为。

(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顺发恒业股份公司 2017 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

李晓芳

胡伊苹

广发证券股份有限公司

2017 年 12 月 27 日