

广发证券股份有限公司

关于渤海金控投资股份有限公司

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	培训对象名称：渤海金控投资股份有限公司
保荐代表人姓名：杨常建	联系电话：1392883****
保荐代表人姓名：周伟	联系电话：1332648****
培训实施人员姓名： 杨常建	
参加培训人员：培训对象控股股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员	
培训时间：2017 年 12 月 27 日	
培训对应期间：2017 年度	
培训主要内容：上市公司规范运作和上市公司股东和董监高股份变动相关规定及披露要求	

一、培训基本情况

2017 年 12 月 27 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司规范运作和上市公司股东和董监高股份变动相关规定及披露要求。公司控股股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，向参与培训的人员讲解了上市公司规范运作的相关规定和要求；结

合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9 号）、《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》等相关规定，向参与培训的人员讲解了上市公司股东及董监高股份变动的规定、限制以及披露要求。

二、培训效果

经过本次培训，公司参训人员对上市公司规范运作和上市公司股东和董监高股份变动相关规定及披露要求有了更深入的认识，有助于公司相关人员开展后续工作。

（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渤海金控投资股份有限公司
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：_____

杨常建

周 伟

广发证券股份有限公司

年 月 日