

国开证券股份有限公司
关于新疆天富能源股份有限公司
2017 年持续督导培训情况报告

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，指定并授权胡敏、廖邦政担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规的要求，保荐代表人进行了持续督导期间 2017 年度的培训，培训相关情况如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

- 1、保荐机构：国开证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：胡敏、廖邦政
- 3、主讲人：廖邦政
- 4、培训时间：2017 年 1 月 24 日
- 5、培训对象：新疆天富能源股份有限公司主要董事、监事、高级管理人员
- 6、培训对应年度：2017 年度

二、培训主要内容

本次培训的内容主要包括上市公司治理基本规范、上市公司信息披露制度、董监高股份交易限制相关规定、内幕交易以及募集资金使用等。

三、培训效果

通过此次培训授课，天富能源的董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识。此次培训有助于进一步提升上市公司的规范运作水平。

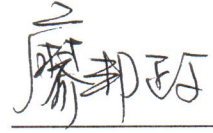
（以下无正文）

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于新疆天富能源股份有限公司
2017年持续督导培训情况报告》之签署页)

保荐代表人签字：



胡敏



廖邦政

国开证券股份有限公司

2018年02月08日

