

安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017 年持续督导培训情况报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于 2018 年 3 月 9 日对棕榈股份主要董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部门核心员工等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、本次培训基本情况

2018 年 3 月 9 日，棕榈股份持续督导保荐代表人邬海波先生和聂晓春女士通过现场授课的方式对棕榈股份进行 2017 年度定期培训，相关内容涉及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份的相关规定等文件，其中重点对上市公司相关人员股份买卖、信息披露、控股股东行为规范等方面进行了具体解读，并结合相关监管处罚案例进行了讲解。参加本次培训的人员包括棕榈股份的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、高级管理人员及部分中层管理人员。

二、本次培训基本内容

保荐机构培训人员结合公司的实际情况，拟定了培训计划，制作了培训讲义，主要围绕以下几个方面：

- 1) 介绍股东、控股股东和实际控制人行为规范；
- 2) 介绍股份买卖的限制性规定及案例分析；
- 3) 介绍证监会行政处罚案例；
- 4) 回答了公司相关人员对相关法律法规的疑问

三、培训结论

安信证券的本次培训得到了棕榈股份的积极配合，参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过此次培训授课，棕榈股份的控股股东和实际控制人、董事、

监事、高级管理人员以及部分中层管理人员加深了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规以及中小板相关业务规则的了解和认识，进一步强化了公司董事、监事、高管、控股股东及实际控制人等对于股份买卖规定的理解和掌握，有助于棕榈股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到了预期的效果，现场反映较好。

