

河南科迪乳业股份有限公司持续督导培训报告

(2015 年)

2015 年 12 月 17 日,在河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“科迪乳业”)会议室,保荐代表人刘建森对科迪乳业的部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和实际控制人等进行培训,本次培训的内容为:上市公司股份变动规则解读及监管案例剖析和内幕交易警示教育。

一、参加培训人员

科迪乳业实际参加培训人员签到记录如下:

人员类型	人员名单
实际控制人	张清海
董事	张清海、刘新强
监事	谢进才、吴一、陈青霞
高管	刘新强、李盛玺、王守礼、张魁众、崔少松
中层管理人员	赵霞、刘家勋、李纪坤、李建全、魏盼盼、谷海丽、陈双双、孟森、王新杰、张永立

二、培训内容

本次培训主要是解读证监会和深交所关于上市公司股份变动规则、内幕交易相关监管政策及相关案例。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2012〕6号)》、《证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等。

三、培训总结

通过将相关法规解读与证券市场案例、科迪乳业具体情况相结合,使科迪乳业的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员对于上市公司股份变动规则和防范内幕交易等规则有更深刻的理解,有利于科迪乳业增强管理内幕信息的意识和能力,提高科迪乳业内部治理及规范运作水平。

（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页。）

保荐代表人签名：

于迎涛

刘建森

中原证券股份有限公司

年 月 日