

湘财证券股份有限公司

关于葫芦岛锌业股份有限公司

2015年持续督导培训工作报告

保荐机构名称：湘财证券股份有限公司	培训对象名称：葫芦岛锌业股份有限公司
保荐代表人姓名：李季秀	联系电话：18910023798
保荐代表人姓名：闫沿岩	联系电话：18600659699
培训实施人员姓名：李季秀	
参加培训人员：王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、史衍良、白杰、张显东、刘贵德、奚英洲、杨如中、王文利、刘建平、陈红姗、刘采奕等	
培训时间：2015年12月21日	
培训对应期间：2015年度	
培训主要内容：深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引新旧对比	

一、培训基本情况

2015年12月21日，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）对葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为“深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引新旧对比”。公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

简要介绍了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的修订背景及思路，重点讲解了主要修订内容，主要从落实上位法最新规定和鼓励公司自治、完善信息披露监管等两方面对修订内容进行了讲解，并且与修订前规范运作指引进行了对比分析，加深培训对象对修订内容的理解。

根据公司2015年12月16日《关于公司股权控制关系变化的补充公告》，公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（简称“葫芦岛有色”）的控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）与中国五矿集团公司（简称

“中国五矿”)实施战略重组,中冶集团整体进入中国五矿,成为中国五矿的全资子公司。上述事项已经国务院国有资产监督管理委员会(简称“国资委”)批准,该事项完成后,国资委作为公司的实际控制人未发生变化,中国五矿将成为公司的间接控制人。另外葫芦岛有色的股东中冶集团、葫芦岛宏跃集团有限公司及相关方正在筹划重大事项,可能导致公司实际控制人及间接控制人发生变化。

结合公司实际控制人及间接控制人可能发生变化的情况,本次培训还重点讲解了规范运作指引中关于控股股东和实际控制人的行为规范、以及董事、监事和高级管理人员的行为规范。

三、培训效果

通过讲解相关法律法规,介绍相关案例,加强了公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司规范运作和信息披露等相关法律法规的了解,增强了董事、监事、高级管理人员等相关人员的规范运作意识。

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2015年持续督导培训工作报告》之签章页）

保荐代表人：

李季秀

闫沿岩

湘财证券股份有限公司

2015年12月25日