

**广发证券股份有限公司**  
**关于河北汇金机电股份有限公司**  
**2015 年持续督导培训工作报告**  
(2015 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：河北汇金机电股份有限公司
保荐代表人姓名：张晋阳	联系电话：010-56571766
保荐代表人姓名：褚力川	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：王熙	
参加培训人员：公司控股股东代表、实际控制人、董事、监事高级管理人员、证券事务代表	
培训时间：2015 年 12 月 30 日	
培训对应期间：2015 年年度	
培训主要内容：创业板上市公司信息披露与公司治理	

### 一、培训基本情况

2015 年 12 月 30 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对河北汇金机电股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为《创业板上市公司信息披露与公司治理》。公司控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券事务代表参加了此次培训。

### 二、培训内容简介

#### （一）信息披露

- 1、上市公司信息披露法规体系
- 2、上市公司信息披露公告分类
- 3、信息披露的基本原则
- 4、应披露的交易

- 5、对外担保
- 6、日常经营重大合同
- 7、商品期货套期保值业务
- 8、对外提供财务资助
- 9、风险投资
- 10、关联交易
- 11、重大诉讼和仲裁

(二) 规范运作

- 1、公司治理结构
- 2、董事、监事、高级管理人员的股份管理
- 3、募集资金管理
- 4、内部控制的检查和披露
- 5、防范内幕交易

(三) 保荐机构持续督导责任

### 三、培训效果

公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关的法律法规,较好的掌握了授课内容。

(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河北汇金机电股份有限公司 2015 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

张晋阳

褚力川

广发证券股份有限公司

年 月 日