

**华林证券股份有限公司**  
**关于南京埃斯顿自动化股份有限公司**  
**2016 年度持续督导培训情况报告**

为了进一步提高南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）对埃斯顿相关人员进行现场培训。

现将培训情况汇报如下：

培训时间	2016 年 11 月 15 日
培训地点	埃斯顿会议室
培训主题	董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范
培训讲师	战晓峰
参训人员	公司主要董事、监事、高级管理人员及实际控制人

### 一、培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为埃斯顿持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 11 月 15 日对埃斯顿主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。

现场培训前，华林证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，华林证券培训人员讲解了董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范，通过具体案例强调董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范的重要性。现场培训后，华林证券向埃斯顿提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，在学习过程中如有问题可随时与华林证券培训人员联系。

### 二、培训效果

通过本次现场培训，埃斯顿主要董事、监事、高级管理人员及实际控制人等

相关人员对董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范的法律法规体系有了更为深入的理解,有助于埃斯顿进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司  
2016 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

封江涛

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

战晓峰

华林证券股份有限公司

年 月 日