

# 中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司 2016年持续督导培训情况的报告

## 深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求对TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）进行了2016年持续督导培训，报告如下：

## 一、本次持续督导培训的基本情况

- （一）保荐人：中信证券股份有限公司
- （二）保荐代表人：王霄覃、孙洋
- （三）督导专员：庄小璐
- （四）培训时间：2016年12月27日
- （五）培训地点：深圳TCL大厦会议室
- （六）培训人员：陈子林、庄小璐
- （七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员等人员
- （八）培训内容：

1、上市公司信息披露专题，包括公司内部信息管理制度、定期报告披露规范和临时报告披露规范，结合最新法规着重培训了与重大资产重组有关的信息披露要求；

2、海关企业信用管理制度专题，包括经认证的经营者制度介绍、海关企业信用管理制度概要、企业认证等级标准等。

## 二、上市公司的配合情况

本次2016年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

### 三、本次持续督导培训的结论

保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对 TCL 集团有限公司进行了 2016 年持续督导培训，保荐人认为：通过本次培训，TCL 集团股份有限公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露相关要求有了更好的领会，同时对海关企业信用管理制度有了进一步了解。本次持续督导培训总体上提高了 TCL 集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的对市场的理解以及规范运作意识。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL 集团股份有限公司 2016 年持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

王胥覃

\_\_\_\_\_

孙洋

中信证券股份有限公司

年 月 日