

**广发证券股份有限公司**  
**关于广州海格通信集团股份有限公司**  
**2016 年持续督导培训工作报告**  
(2016 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：广州海格通信集团股份有限公司
保荐代表人姓名：顾少波	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：朱煜起	联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：顾少波、朱煜起、王国威	
参加培训人员：海格通信董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。	
培训时间：2016 年 12 月 28 日	
培训对应期间：2016 年	
培训主要内容：中小板上市公司治理及规范运作	

### 一、培训基本情况

2016 年 12 月 28 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括中小板上市公司治理及规范运作等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。

### 二、培训内容简介

通过对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》以及深交所信息披露业务备忘录等法律、法规中涉及的公司治理结构、内部控制、信息披露、募集资金管理、股东行为规范、董事、监事和高级管理人员行为管理等方面进行了理论和案例的讲解，

让公司中高层管理人员，尤其是新加入的管理人员及时了解其行为规范。

### 三、培训效果

各参与培训的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等通过中小板上市公司治理、最新规范运作等法律、法规的学习，了解了公司的治理机构、内部控制、信息披露、募集资金管理、股东行为规范等法律、法规知识，并了解了监管部门以信息披露为核心的监管理念，对上市公司持续规范运作有了进一步认识，培训效果良好。

（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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

顾少波

朱煜起

广发证券股份有限公司

年 月 日