

广发证券股份有限公司 关于广州智光电气股份有限公司 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：广州智光电气股份有限公司
保荐代表人姓名：夏晓辉	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：夏晓辉、朱煜起、陈立人	
参加培训人员：智光电气董事、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 27 日	
培训对应期间：2016 年	
培训主要内容：上市公司股东增持、减持及董监高买卖股票行为规范培训	

一、培训基本情况

2016 年 12 月 27 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司股东增持、减持及董监高买卖股票行为规范相关法规等。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

1、上市公司股东增持、减持法规及案例

为培训公司股东买卖股票的规范意识，重点讲解了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规中对股东增持、减持股票的主要规定，并以部分案例为基础讲解了法规的实际应用，提示公司股东应该合法合规地增持、减持公司股票，并简要介绍了增持、减持股票

的各种途径。

2、董监高买卖股票行为法规及案例

公司安排了员工持股计划使得员工一同分享公司成长，其中，董监高占据较大比例份额，为使得董监高对买卖股票的规范更为理解，重点讲解了董监高买卖股票时的比例限制、窗口期、内幕消息注意事项、股权分布注意事项等内容，要求公司董监高在买卖股票时严格履行内部报备程序，保证上市公司规范运作。

三、培训效果

通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董监高买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增加了股东、董事、监事、高级管理人员规范运作意识。

（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智光电气股份有限公司 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： 
夏晓辉


朱煜起

