

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

2017 年持续督导培训工作报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”，股票代码：002753）持续督导工作的保荐机构，于 2017 年 12 月 28 日对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东、实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。培训内容包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等法律法规、内幕交易及董监高违规买卖股票处罚案例等。

一、现场专项培训的基本情况

实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围。永东股份积极配合，协调各培训对象时间，且培训对象积极参加。现场培训中，中德证券持续督导小组对 2017 年证监会发布的两项重要的法规及相关事项处罚案例进行了讲解。现场培训后，中德证券向永东股份提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。

二、培训参与人员

本次接受培训的人员为董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东、实际控制人等相关人员。

三、持续督导培训的主要内容

中德证券主要培训了以下内容：

- 1、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；
- 2、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》；
- 3、内幕交易相关概念规定及处罚案例；

4、董监高买卖股份注意事项及处罚案例；

四、培训结论

通过本次持续督导培训，培训人员对 2017 年减持新规、再融资新规以及内幕交易、董监高违规买卖股票行为所带来的法律后果有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对永东股份 2017 年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司 2017 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

崔学良

马明宽

中德证券有限责任公司

年 月 日