

# 河南科迪乳业股份有限公司持续督导培训报告

## (2016年)

2016年12月26日,在河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“科迪乳业”)会议室,保荐代表人刘建森对科迪乳业的部分董事、监事、高级管理人员等进行培训,本次培训的内容为:上市公司董监高持股规范讲解和证券市场内幕交易相关法规介绍及案例分析。

### 一、参加培训人员

科迪乳业实际参加培训人员签到记录如下:

人员类型	人员名单
董事	刘新强
监事	谢进才、吴一、陈青霞
高管	刘新强、王守礼
证券办公室	刘自立

### 二、培训内容

本次培训主要是解读证监会和深交所关于上市公司大股东及董事、监事、高管持有上市公司股份变动规则、内幕交易相关监管政策及相关案例。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《证券市场禁入规定》、《证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等。

### 三、培训总结

通过将相关法规解读与证券市场案例、科迪乳业具体情况相结合,使科迪乳业的董事、监事、高级管理人员对于上市公司大股东及董事、监事、高管持有上市公司股份变动规则和防范内幕交易等规则有更深刻的理解,有利于科迪乳业增强管理内幕信息的意识和能力,提高科迪乳业内部治理及规范运作水平。

（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页。）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
武佩增

\_\_\_\_\_  
刘建森

中原证券股份有限公司

年 月 日