

中原证券股份有限公司

关于对河南科迪乳业股份有限公司

2017 年度持续督导培训情况报告

2017 年 12 月 28 日，在河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”、或“公司”）会议室，保荐代表人杨曦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：上市公司股东及董监高持股规范讲解。

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、张永立
监事	高晴、陈青霞
高管	张永立
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股东及董事、监事、高管持有上市公司股份变动规则。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》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，科迪乳业的董事、监事、高级管理人员对于上市公司大股东、特定股东及董事、监事、高管持有上市公司股份变动规则有更深刻的理解，有利于提高公司及其董事、监事、高级管理人员对合规减持和信息披露的规范意识，提高科迪乳业内部治理及规范运作水平。

