

# 中化岩土集团股份有限公司公开发行可转债项目

## 持续督导培训情况报告（2018 年度）

根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2019 年 1 月 7 日至 1 月 9 日对保荐对象进行了 2018 年度的持续督导培训工作。

培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东相关人员

培训地点：北京市大兴区科苑路 13 号中化岩土大厦 4 层会议室

主讲人：利佳

培训主题及内容简介：本次培训的主题为信息披露制度简介、信息披露的基本原则、上市公司控股股东的信息披露及行为规范、上市公司董监高的信息披露及行为规范。

培训的第一章为信息披露制度简介，主要包括信息披露的含义、特征，内容及法规体系；

培训的第二章为信息披露的基本原则，主要包括基本原则，保密义务，控股股东、实际控制人的义务，信息披露登记与审核，配合交易所的义务，做好投资者关系管理，暂缓披露和豁免披露，应否披露的判断等内容；

培训的第三章为上市公司控股股东的信息披露及行为规范；

培训的第四章为上市公司董监高的信息披露及行为规范。

要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司保荐工作指引》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《上市公司收购管理办法》、深交所近半年最新文件等相关文件。

