

**广发证券股份有限公司**  
**关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司**  
**2018 年持续督导培训工作报告**  
(2018 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：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
保荐代表人姓名：侯卫	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：杨伟然	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：杨伟然	
参加培训人员：上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层管理人员	
培训时间：2018 年 12 月 26 日	
培训对应期间： 2018 年度	
培训主要内容：《上市公司规范运作专题》、《上市公司规范运作之投资管理专题》等	

### 一、培训基本情况

2018 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司规范运作专题》和《上市公司规范运作之投资管理专题》等。公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层管理人员参加了此次培训。未参加现场培训的人员采取了电子邮件等方式发送培训资料进行培训。

### 二、培训内容简介

培训人员结合实例讲解了如下内容：

1、上市公司规范运作专题：培训人员首先讲解了上市公司监管体系，主要包括监管主体、法规体系、监管态势，以及结合最近的上市公司违规和处罚情况分析了对上市公司以及董监高等相关人员的重大影响。

2、对上市公司规范运作的七大领域相关法规内容进行了讲解，主要包括：定期报告、关联交易、股东权益变动、募集资金管理、董监高管理、内幕交易、投资管理等方面。

3、对上市公司投资管理进行了专题讲解，主要包括：（1）使用自有资金在投资运作过程中需要履行的审议程序和注意事项，（2）暂时闲置的募集资金的管理法规内容以及在使用过程中需要履行的程序和注意事项。

### 三、培训效果

通过现场培训及实例讲解，培训对象加深了对上市公司监管体系的理解和认识，加深了主要股东及董监高在上市公司各重大事项在运作过程中的合法合规意识，将有助于提升公司规范运作的水平。

（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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

侯卫

侯卫

杨伟然

杨伟然



广发证券股份有限公司

2019 年 1 月 7 日