

**广发证券股份有限公司**  
**关于广东星徽精密制造股份有限公司**  
**2016 年持续督导培训工作报告**  
(2016 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：广东星徽精密制造股份有限公司
保荐代表人姓名：陈慎思	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：张新强	联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：谢柯、李炎	
参加培训人员：星徽精密实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员	
培训时间：2016 年 12 月 27 日	
培训对应期间：2016 年度	
培训主要内容：上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定	

## 一、培训基本情况

2016 年 12 月 27 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称或“星徽精密”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定等。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。

## 二、培训内容简介

保荐机构以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市

公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规为依据结合案例分析，主要讲解了如下内容：

（一）董事、监事、高级管理人员买卖股份的相关规定；

（二）内幕交易防范。

在培训过程中，广发证券讲解人员对参见培训人员提出的咨询问题进行了沟通、交流，就参训人员关心的部分问题进行了详细讲解。

### 三、培训效果

通过本次培训，星徽精密上述人员对上市公司相关主体股票交易规范运作的法律法规体系有了更为深入的理解，有利于星徽精密进一步提高规范运作水平。

（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广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

陈慎思

张新强

广发证券股份有限公司

年 月 日