

华林证券股份有限公司
关于福建广生堂药业股份有限公司
2016年持续督导培训情况报告书

为了进一步提高福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“我公司”）特对广生堂进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2016年12月20日
培训地点	广生堂会议室、通讯参会
培训主题	创业板上市公司大股东、董监高买卖股票及信息披露的相关规定
培训讲师	铁维铭、李丽
参训人员	主要股东、董事、监事、高级管理人员等

一、 培训主要内容

本次培训内容主要涉及上市公司大股东、董监高买卖股票、信息披露情况等方面，具体内容包括以下部分：

第一，上市公司大股东、董监高买卖股票的相关规定和广生堂主要股东、董监高股份锁定的承诺。主要内容包括股份锁定期、短线交易窗口期、权益变动窗口期、2016年出台的关于减持方面的规定、违规减持的案例分析，以及主要股东、董监高的承诺和公司稳定股价的具体安排。

第二，上市公司董监高信息披露、内幕交易的相关规定。主要包括虚假陈述的法律责任、临时报告的主要披露内容、未按照规定披露信息的案例分析，以及内幕信息知情人、内幕信息的范围、内幕交易的认定和内幕交易的案例分析等。

第三，证监会行政处罚等的后果。主要包括上市公司被立案调查、行政处罚、采取行政监管措施，以及上市公司董监高被采取立案调查、行政处罚、市场禁入、认定为不适当人选等措施的后果。

二、 培训效果情况

本次培训通过讲解法律法规，进一步强化了公司主要股东、实际控制人和董

事、监事及高级管理人员对买卖公司股票窗口期、合法合规履行信息披露义务、内幕信息等的认识，明确了禁止买卖公司股票的时间，并督促相关人员严格履行已经做出的承诺事项。通过相关案例分析等，强调了违法违规造成的法律后果，起到了警示作用。培训结束时，本次接受培训人员表示，通过本次培训加深了对信息披露等内容的认识，有利于避免违法违规行为的发生。

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司
2016 年持续督导培训情况报告书》之签章页）

华林证券股份有限公司

年 月 日