

东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2016 年度持续督导培训报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等法律法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）2015 年度非公开发行业股票的持续督导机构，于 2017 年 3 月 29 日对新北洋相关人员进行了培训，现将有关培训情况汇报如下：

一、培训时间

2017 年 3 月 29 日

二、培训地点

新北洋会议室

三、接受培训的人员

本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、中层以上管理人员及新北洋控股股东代表。

四、承担本次培训工作的保荐机构人员

新北洋本次培训工作培训小组由成杰、朱树博组成，组长为成杰。以上培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。

五、培训的主要内容

1、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2013 年修订）》；

2、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。

六、培训方式及完成情况

本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈等方式进行。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。

在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，新北洋给予了积极配合。新北洋接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露工作考核、规范运作等方的知识，加强了公司 股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董事、监事、高级管理人员买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增强公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东对上市公司规范运作意识。

特此报告。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年度持续督导培训报告》之签章页）

保荐代表人（签字）： _____

成 杰

张广新

东兴证券股份有限公司

年 月 日