

**中德证券有限责任公司**  
**关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司**  
**2014 年度现场培训情况的报告**

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“博林特”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人张国峰于 2014 年 12 月 3 日对博林特部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员和业务骨干进行了现场培训。考虑到博林特上市已两年有余，对上市公司规范运作已较为熟悉，因而本次现场培训的主要内容为 2014 年以来中国证监会、深圳证券交易所等监管部门所发布的有关上市公司规范运作的重要规定。

**一、现场培训的基本情况**

实施本次现场培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求博林特了解企业参训人员的时间情况，并发出了 2014 年度现场培训的通知。

现场培训中，中德证券首先讲解了 2014 年 10 月修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，重点讲解本次修订的主要内容及修订的相关背景；其次，对今年以来中国证监会、深圳证券交易所等有关监管部门发布的有关上市公司规范运作的相关规定进行了讲解，主要包括《上市公司独立董事履职指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》。

现场培训后，中德证券向博林特提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。

**二、现场培训的主要内容**

中德证券主要培训了以下内容：

**1、重点培训的内容：**

（1）2014 年 10 月修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，结合其他上市公司相应案例文件进行了讲解；

- (2)《上市公司独立董事履职指引》;
- (3)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》;
- (4)《上市公司章程指引(2014年修订)》;
- (5)《上市公司股东大会规则(2014年修订)》。

## **2、在现场培训过程中，解答了企业咨询的问题，进行了交流互动**

在培训过程中，中德证券讲解人员对参加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、现场培训结论**

通过本次现场培训，博林特董事、监事和高级管理人员及中层管理人员对上市公司规范运作的法律法规体系有了进一步系统和全面的认识，对今年以来新发布的有关监管规定进行了知识更新，方便以后在工作中遇到问题时进行对比、查阅、学习和使用。

本次现场培训作为中德证券对博林特 2014 年度持续督导工作的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（此页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2014 年度现场培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张国峰

\_\_\_\_\_

毛传武

中德证券有限责任公司

2014 年 12 月 5 日