

民生证券股份有限公司

关于北海银河生物产业投资股份有限公司

2015 年持续督导培训的报告

深圳证券交易所：

民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”或“公司”）2014 年度非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人梁军同志制作了培训资料，对公司部分董事、监事、高级管理人员等进行了集中培训，培训情况报告如下：

一、培训的时间和主要内容

2015 年 12 月 16 日，在银河生物四楼会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员进行了培训，对于未能现场参加培训的人员，采取发放培训资料的方式进行相关规定的学习。本次主要培训内容如下：

1、讲解《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的部分内容，结合公司的具体情况介绍信息披露、募集资金管理与使用的原则及具体要求。

2、讲解《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关配套规则，介绍员工持股计划的实施内容及披露要求。

3、沟通交流。就近期上市公司非公开发行出现的新趋势及部分案例与公司参与培训人员进行了介绍、交流；就董事、监事、高级管理人员提出的关于内幕信息监管等方面的问题，保荐代表人梁军做了相应解答。

二、参加培训的主要人员

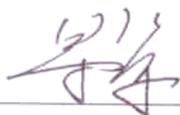
银河生物参加本次培训的人员包括部分董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员。

三、培训的效果

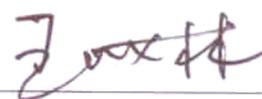
民生证券的本次培训得到了银河生物的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运作有了更加深刻的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年持续督导培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



梁 军



王成林

民生证券股份有限公司

2015年1月8日

