

中国证监会河南监管局文件

豫证监发〔2017〕143号

关于开展河南辖区新三板 挂牌公司“监管第一课”培训的通知

辖区各挂牌公司：

按照公众公司部《关于开展挂牌公司“监管第一课”培训的函》（公众公司部函〔2016〕496号）的要求，我局拟于近期开展辖区挂牌公司“监管第一课”培训活动，并成立新三板公司委员会。培训活动由河南证监局主办，河南上市公司协会承办。现将具体事宜通知如下：

一、培训时间及地点

（一）培训时间

本次培训共分三批次进行，各公司参加培训人员可根据自身时间，合理选择参加任一批次的培训，因场地有限，谢绝重复参加培训。三批次培训时间为：

第一批次：2017年7月12日 15:00-18:00；

第二批次：2017 年 7 月 13 日 15:00-18:00;

第三批次：2017 年 7 月 14 日 15:00-18:00。

（二）培训地点

以上三批次培训地点均为郑州市郑东新区商务外环西三街国龙大厦 4 楼会议室。各批次参加培训人员请于培训当天 14:00-14:40 在会议室外指定地点签到。

二、培训对象

辖区尚未参加“监管第一课”培训的挂牌公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书或信息披露事务负责人。

三、培训内容

（一）非上市公众公司相关法律法规及监管要求。包括但不限于：非上市公众公司的性质、监管框架、证监局的职责权限、监管规则体系、公司及董监高的法定义务等内容。

（二）违法违规案例介绍,包括：证监会行政执法情况及挂牌公司的违法违规典型案例;以及挂牌公司如何利用好资本市场发展壮大等内容。

（三）成立新三板公司委员会。由河南上市公司协会组织成立新三板公司委员会，开展河南新三板挂牌公司的自律规范工作，搭建我局、河南上市公司协会与挂牌公司沟通渠道，推动挂牌公司提高规范运作水平。

四、培训要求

（一）本次培训要求辖区尚未参加“监管第一课”培训的挂

牌公司必须参加，请各挂牌公司高度重视，按要求组织人员参加培训。参会人员需持身份证签到并参加培训，培训记录将计入各公司日常监管档案。

（二）本次培训时间以挂牌公司自主选择与会务组安排相结合的方式确定，2017年7月12日至14日每批次限报220人，报满为止。若公司报名时间过于集中，会务组将视情况安排调剂。

（三）本次培训免费，食宿自理。

（四）请参会公司于2017年7月10日上午11时前将报名回执（见附件）发送至河南上市公司协会会务组联系邮箱，如三批次报名人数合计超过660人，会务组将提前截止报名。

（五）各参加培训人员请提前20分钟入场，培训期间手机保持静音。

联系人：司高杰 0371-86030739

张静帆 0371-86030738

赵晶晶 0371-69337675

联系邮箱：15038070877@163.com

附件：报名回执表



河南证监局办公室

2017 年 7 月 5 日印发

附件

报名回执表

证券代码			证券简称	
公司名称				
报名参加 培训时间	7 月 12 日	7 月 13 日	7 月 14 日	
姓 名	性 别	职 务	联系电话 (手机)	邮箱

注：电话、邮箱为便于通知联系，请各公司认真填写。