

广发证券股份有限公司
关于广东省宜华木业股份有限公司
2015 年度持续督导报告书

保荐机构	广发证券股份有限公司	上市公司简称	宜华木业
保荐代表人	陈慎思、袁若宾	上市公司代码	600978
报告年度	2015 年度	报告日期	2016 年 4 月

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218 号文核准，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“宜华木业”或“公司”）于 2014 年 2 月向公司原股东配售 330,207,286 股人民币普通股（A 股）。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为宜华木业本次配股的保荐机构，完成了宜华木业 2015 年度持续督导工作，具体情况如下：

一、2015 年度持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	广发证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	广发证券已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2015 年度，广发证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对上市公司开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	无违法违规情况。

5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	无违法违规情况。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	督促公司严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	督促公司严格执行内部控制制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	督促公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2015年持续督导期间，宜华木业未出现该等事项。

13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2015年持续督导期间，宜华木业及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2015年持续督导期间，保荐机构及时针对宜华木业市场传闻进行核查，经核查认为上市公司不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情形。
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2015年持续督导期间，宜华木业未出现该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	2015年持续督导期间，宜华木业未出现该等事项。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	每月核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。

二、信息披露及其审阅情况

报告名称	公告编码	审阅情况
宜华木业第五届董事会第五次会议决议公告	临 2015-001	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。
宜华木业公司债券发行预案公告	临 2015-002	
宜华木业关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知	临 2015-003	
宜华木业关于筹划员工持股计划股票停牌的公告	临 2015-004	
宜华木业第五届董事会第六次会议决议公告	临 2015-005	
宜华木业第五届监事会第五次会议决议公告	临 2015-006	
宜华木业职工代表大会决议公告	临 2015-007	
宜华木业关于公司拟终止发行股份购买资产股票停牌的公告	临 2015-008	
宜华木业关于拟终止发行股份购买资产股票停牌进展情况公告	临 2015-009	
宜华木业 2015 年度第一次临时股东大会决议公告	临 2015-010	
宜华木业第五届董事会第七次会议决议公告	临 2015-011	
宜华木业关于终止向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告	临 2015-012	
宜华木业关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开投资者说明会的公告	临 2015-013	
宜华木业关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	临 2015-014	
宜华木业关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告	临 2015-015	
宜华木业股票复牌的提示性公告	临 2015-016	
宜华木业董事会 2015 年第二次临时股东大会决议公告	临 2015-017	
宜华木业第五届董事会第八次会议决议公告	临 2015-018	
宜华木业关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	临 2015-019	
宜华木业关于第一期员工持股计划实施进展的公告	临 2015-020	
宜华木业关于控股股东股权质押的公告	临 2015-021	
宜华木业 2015 年度第一期短期融资券发行结果公告	临 2015-022	
宜华木业员工持股计划首次持有人会议决议公	临 2015-023	

告		
宜华木业关于第一期员工持股计划实施进展的公告	临 2015-024	
宜华木业第五届董事会第九次会议决议公告	临 2015-025	
宜华木业关于配股募集资金 2014 年度存放与实际使用情况的专项报告	临 2015-026	
宜华木业关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告	临 2015-027	
宜华木业关于 2015 年度对外担保预计的公告	临 2015-028	
宜华木业关于修订《公司章程》的公告	临 2015-029	
宜华木业第五届监事会第六次会议决议公告	临 2015-030	
宜华木业关于召开 2014 年年度股东大会的通知	临 2015-031	
宜华木业关于控股股东及一致行动人增持公司股份实施情况的公告	临 2015-032	
宜华木业 2014 年年度股东大会决议公告	临 2015-033	
宜华木业关于第一期员工持股计划实施进展的公告	临 2015-034	
宜华木业关于控股股东股权解除质押的公告	临 2015-035	
宜华木业关于控股股东股权解除质押及再质押的公告	临 2015-036	
宜华木业关于公司员工持股计划完成股票购买的公告	临 2015-037	
宜华木业关于公开发行公司债券（面向合格投资者得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	临 2015-038	
宜华木业关于筹划非公开发行股票停牌公告	临 2015-039	
宜华木业第五届董事会第十一次会议决议公告	临 2015-040	
宜华木业对外投资公告	临 2015-041	
宜华木业签订战略合作协议的公告	临 2015-042	
宜华木业关于保荐代表人变更的公告	临 2015-043	
宜华木业签订战略合作协议的补充公告	临 2015-044	
宜华木业关于控股股东股权解除质押的公告	临 2015-045	
宜华木业 2014 年度分红派息实施公告	临 2015-046	
宜华木业关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告	临 2015-047	
宜华木业关于控股股东股权质押的公告	临 2015-048	
宜华木业控股股东及董事、监事、高级管理人员共同声明	临 2015-049	
宜华木业第五届董事会第十二次会议决议公告	临 2015-050	
宜华木业非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告	临 2015-051	
宜华木业关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知	临 2015-052	

宜华木业关于控股股东增持公司股份计划的公告	临 2015-053	
宜华木业公开发行 2015 年公司债券（第一期）发行公告	临 2015-054	
宜华木业 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告	临 2015-055	
宜华木业关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	临 2015-056	
宜华木业关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	临 2015-057	
宜华木业 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告	临 2015-058	
宜华木业公开发行 2015 年公司债券（第二期）发行公告	临 2015-059	
宜华木业 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告	临 2015-060	
宜华木业 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告	临 2015-061	
宜华木业 2015 年公司债券（第二期）发行结果公告	临 2015-062	
宜华木业 2015 年第三次临时股东大会决议公告	临 2015-063	
宜华木业非公开发行股票事项进展暨第三次延期复牌公告	临 2015-064	
宜华木业关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	临 2015-065	
宜华木业关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	临 2015-066	
宜华木业公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书	临 2015-067	
宜华木业公开发行 2015 年公司债券（第二期）上市公告书	临 2015-068	
宜华木业第五届董事会第十三次会议决议公告	临 2015-069	
宜华木业关于投资 Meilele Inc(美乐乐) 18.21% 股权的公告	临 2015-070	
宜华木业与 Meilele Inc(美乐乐) 签订战略合作协议的公告	临 2015-071	
宜华木业关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	临 2015-072	
宜华木业第五届董事会第十五次会议决议公告	临 2015-073	
宜华木业关于与特定对象签署附条件生效的股	临 2015-074	

份认购合同的公告	
宜华木业关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	临 2015-075
宜华木业第五届监事会第九次会议决议公告	临 2015-076
宜华木业关于筹划重大资产重组的公告	临 2015-077
宜华木业进入重大资产重组程序停牌公告	临 2015-078
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-079
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-080
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-081
宜华木业重大资产重组继续停牌公告	临 2015-082
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-083
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-084
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-085
宜华木业第五届董事会第十六次会议决议公告	临 2015-086
宜华木业第五届董事会第十八次会议决议公告	临 2015-087
宜华木业关于总经理辞职及聘任总经理的公告	临 2015-088
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-089
宜华木业重大资产重组继续停牌公告	临 2015-090
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-091
宜华木业第五届董事会第十九次会议决议公告	临 2015-092
宜华木业重大资产重组继续停牌的董事会决议公告	临 2015-093
宜华木业关于签署《重大资产重组框架协议》的公告	临 2015-094
宜华木业关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知	临 2015-095
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-096
宜华木业关于召开重大资产重组投资者说明会的通知公告	临 2015-097
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-098
宜华木业关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告	临 2015-099
宜华木业 2015 年第四次临时股东大会决议公告	临 2015-100
宜华木业重大资产重组继续停牌公告	临 2015-101
宜华木业第五届董事会第二十次会议决议公告	临 2015-102
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-103
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-104
宜华木业重大资产重组停牌进展公告	临 2015-105

三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

2015 年度，宜华木业不存在《保荐办法》及上海证券交易所规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对广东省宜华木业股份有限公司
2015年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人： 陈慎思
陈慎思

袁若宾
袁若宾

广发证券股份有限公司
2016年4月18日

