（上接A29版）

（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2012年9月30日，发行人拥有12家子公司，具体情况如下：

序号	子公司全称	业务性质	注册资本（万元）	公司持股比例（%）	总资产（万元）	净资产（万元）	2012年1-9月净利润（万元）
1	中信重工机械有限责任公司	设计、制造、销售	33,339.00	99.3377	101,970.93	70,151.54	82.76
2	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸造、锻造	5,398.00	100	222,292.18	11,102.23	-9,860.82
3	洛阳中重运输有限责任公司	运输、装卸	330.00	100	7,849.12	1,671.55	559.92
4	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	建筑、安装	5,000.00	100	20,090.51	5,717.60	269.46
5	洛阳中重设备工程工具有限责任公司	设计、制造	318.00	100	9,232.43	2,217.55	351.92
6	洛阳中重发电设备有限责任公司	制造、销售	3,000.00	100	44,244.93	9,026.47	897.16
7	洛阳中重自动化工程有限责任公司	设计、制造、销售	3,000.00	100	66,896.50	38,800.70	15,967.92
8	连云港中重重型机械有限责任公司	制造	1,500.00	100	4,481.53	1,724.12	-120.04
9	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	制造	1,000.00	100	50,792.23	-11,660.80	-1,606.40
10	中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司	设计、咨询	1,000.00	100	31,366.66	999.64	-0.36
11	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	设计、研发、工程总承包	10,000.00	42	174,888.98	52,148.93	24,220.73
12	CITIC Censa，S.A	制造	413.93万欧元	100	35,798	11,738	4106

注：中信重工机械股份有限公司直接持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司42%的股权，并通过中信重工机械有限责任公司持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司58%的股权。

其中，洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司100%持股洛阳中重成套工程设计院有限责任公司、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司和洛阳至恒工程建设监理有限责任公司。

截至2012年9月30日，发行人下属控股子公司股权结构图如下：

截至2012年9月30日，发行人拥有1家参股公司，具体情况如下：

1、宁夏京信节能环保有限公司

京信节能成立于2010年3月31日，注册资本1,250万元，实收资本1,250万元，法定代表人郝维宝，注册地为宁夏瀛海天祥建材有限公司院内。该公司主要从事如下业务：余热利用、能源综合利用；余热发电技术推广服务；环保设备的销售；工程咨询、环保技术咨询及投资服务。截至2012年9月末，本公司持有京信节能30%的股权，中信环保股份有限公司持有京信节能40%的股权，宁夏瀛海集团投资有限公司持有京信节能30%的股权。2011年7月7日，经京信节能2011年第一次股东大会审议通过，京信节能的其他两个股东中信环保股份有限公司和宁夏瀛海集团投资有限公司按1:1的比例收购中信重工所持京信节能股权。截至目前，股权转让协议已签署，正在办理工商变更程序。

截至2011年末，该公司总资产2,827.74万元，净资产1,250.00万元，该公司正处于建设期，尚未正式运营并产生利润。

五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

截至2012年9月30日，中信股份持有公司A股股票1,749,934,098股，占公司股本总额63.87%，为公司控股股东。中信股份下属两家全资子公司中信投资和中信汽车有限公司分别持有公司A股股票130,853,710股和65,426,855股，占公司股本总额的比例分别为4.78%和2.39%。中信股份基本情况如下：

成立时间：2011年12月27日

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本（实收资本）：128,000,000,000.00元

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号

主要生产经营地：北京市

法定代表人：常振明

经营范围：一般经营项目：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国内贸易和国际贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。

2011年底，公司发起人股东中信集团整体改制变更为中信集团有限，并作为发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全资子公司中信管理共同发起设立中信股份。根据《中信集团与中信股份之重组协议》及《财政部关于中国中信股份有限公司国有股权管理方案及下属公司股权变动的批复》（财金函［2011］186号），中信股份承继中信集团作为公司股东的相关权利和义务。截至本募集说明书摘要签署日，公司控股股东中信股份的工商登记手续已经完成，公司股东变更的工商备案已经完成。

截至2012年6月30日，中信股份资产总额33,909亿元，负债总额30,536亿元，2012年1-6月实现营业收入1,605亿元、利润总额346亿元、净利润167.3亿元；截至2011年12月31日，中信股份资产总额32,005亿元、负债总额28,853亿元，2011年度实现营业收入2,863亿元、利润总额713亿元、净利润360亿元。

截至2012年9月30日，发行人的控股股东所持有的发行人A股股票不存在被质押或被冻结的情况。

（二）发行人实际控制人情况

2011年底，公司发起人股东中信集团整体改制变更为中信集团有限，承继了中信集团全部业务及资产。截至本募集说明书摘要签署日，中信集团有限直接持有公司控股股东中信股份99.90%的股权，并通过中信管理间接持有中信股份0.10%的股权，为公司的实际控制人。中信集团有限基本情况如下：

工商登记成立时间：1982年9月15日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本（实收资本）：183,702,630,000元

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号

主要生产经营地：北京市

法定代表人：常振明

经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至2013年11月25日），对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有效期至2013年4月23日）。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。

截至本募集说明书摘要签署日，中信集团有限为有限责任公司（国有独资），由财政部代表国务院履行出资人职责。

截至2012年6月末，中信集团有限资产总额347万亿元，负债总额311万亿元，2012年1-6月实现营业收入1,605亿元、利润总额328.16亿元、净利润248.69亿元；截至2011年末，中信集团有限资产总额328万亿元、负债总额294万亿元，2011年度实现营业收入3,189.76亿元、利润总额724.50亿元、净利润556.15亿元。

（三）发行人与控股股东及实际控制人之间的股权关系

截至2012年9月30日，中信集团有限、中信股份与中信重工之间的股权关系结构图如下：

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人共有董事7名，其中独立董事3名；共有监事3名，其中2名股东代表监事、1名职工代表监事；高级管理人员7人，包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，其中徐风岐先生同时担任本公司董事及总经理。董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	任职	任期	是否在公司领取薪酬津贴
任沁新	董事长	2011年1月-2014年1月	是
龙幸平	董事	2011年1月-2014年1月	否
郑永琴	董事	2011年1月-2014年1月	否
徐风岐	董事、总经理	2011年1月-2014年1月	是
汪建业	独立董事	2011年1月-2014年1月	否
王梦恕	独立董事	2011年1月-2014年1月	否
王君彩	独立董事	2011年7月-2014年1月	否
郑学学	股东代表监事/监事会主席	2011年1月-2014年1月	否
罗兰	股东代表监事	2011年1月-2014年1月	否
何淳	职工代表监事	2011年1月-2014年1月	是
王继生	副总经理	2011年1月-2014年1月	是
袁海伦	副总经理	2011年1月-2014年1月	是
俞章法	副总经理	2011年1月-2014年1月	是
王春民	副总经理	2011年1月-2014年1月	是
梁慧	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2011年1月-2014年1月	是
孙启平	副总经理	2011年1月-2014年1月	是

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

1、董事简历

任沁新先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授级高级工程师，高级会计师，高级统计师；现任中信重工董事长、党委书记。任沁新先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂工人、团总支书记、团委干事、计划员、科长、计划处处长、中信重机综合计划部主任、总经理助理、副总经理、常务董事、总经理、党委副书记，中信集团董事、中信重工副董事长、总经理、党委副书记。

龙幸平女士，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师；现任中信集团有限及中信股份战略计划部副主任，中国石化仪征化纤股份有限公司董事，自中信重工成立至今，一直担任公司董事。龙幸平女士毕业于北京化工学院化机专业，历任北京化学纤维研究所科研室党支部书记，中信集团开发管理部的织处干部、副处长、综合计划部企业管理处处长、综合计划部主任助理、副主任，战略与计划部副主任，中信投资董事，中信渤海铝业控股有限公司董事，中信集团战略计划部副主任。

郑永琴女士，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师；现任中信集团有限及中信股份财务部副主任，中信集团有限职工监事，自2011年1月起担任本公司董事。郑永琴女士毕业于北京科技大学管理工程专业，历任北京科技大学管理学院教师、系副主任，中信集团下属子公司中信贸易公司财务处总账会计、会计科科长，中信集团总部财务部会计处副处长、处长、财务部主任助理、财务部副主任，曾在中信会计师事务所（现更名为信永中和会计师事务所）兼职执业注册会计师两年。

徐风岐先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、政工师；现任中信重工总经理、党委副书记，自中信重工成立至今，一直担任公司董事。徐风岐先生毕业于洛阳矿山机器厂职工大学矿山机械专业，历任洛阳矿山机器厂水泥设备分厂技术员，洛阳矿山机器厂冶建分厂大型车间主任、技术科技术员，中信重机矿山厂冶建分厂副厂长、厂长，中信重机副总经理、党委书记，中信重机董事长、总经理。

汪建业先生，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师；现任中国重型机械工业协会名誉理事长，北京清源发机电设备工程监理有限公司董事长，自2010年11月起至今一直担任本公司独立董事。汪建业先生1962年毕业于四川冶金学院冶金机械系，1962年至1991年7月，任西安重型机械研究所（现中国重型机械研究院前身）研究室副主任、副所长、所长；1991年8月至1999年5月，任国家机械工业部副司长、司长、部副总工程师。曾任中国机械工业生产安全协会理事长。

王梦恕先生，1937年出生，中国国籍，无境外永久居留权，隧道及地下工程专家，中国工程院院士；现任中铁隧道集团有限公司副总工程师，教授级高级工程师，北京交通大学土木建筑工程学院教授、博士生导师，北京交通大学中国隧道及地下工程试验研究中心主任，自2010年11月起至今一直担任本公司独立董事。王梦恕先生1952年9月至1955年8月就读于天津铁路工程学校大型建筑专业；1956年9月至1961年9月就读于唐山铁道学院（今西南交通大学）桥隧系隧道及地下工程专业；1961年9月至1964年12月研究生毕业于唐山铁道学院桥隧系隧道工程专业。1965年5月至1970年5月任北京地下铁道工程局施工处科研室技术员、专题组长；1970年5月至1979年2月任成都铁路局峨嵋内燃机务段、局科研所主任技术员、工程师；1979年2月至1997年5月任铁道部隧道工程局科研所、局总工办高级工程师、研究室主任、专题组长。历任隧道局助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科研所结构室主任、科技开发处总工等职。

王君彩女士，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中央财经大学教授、硕士、博士生导师、博士后合作教师，享受国务院政府特殊津贴，中国非执业注册会计师，中国会计学会个人会员，中国总会计师协会学术委员，哈尔滨商业大学客座教授。王君彩女士1966年毕业于中央财政金融学院会计系，1968年7月至1975年3月在乌鲁木齐新疆半导体器件厂工作，任会计、财务科负责人；1975年3月至1979年7月，在新疆国防工业办公室（后为新疆维吾尔自治区军事工业局）负责财务、成本管理工作。1979年7月至今，在中央财经大学会计学院任教，曾任财务会计教研室主任、中惠会计师事务所副主任会计师。王君彩女士长期从事会计、财务管理和审计等的实务及相关学科的教学和科研工作。

2、监事简历

郑学学先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任中信集团有限及中信股份稽核审计部主任，中信股份职工监事，中信投资监事长、中信渤海铝业控股有限公司监事长、中信华东（集团）有限公司监事长、中信资产管理有限公司监事长、中信房地产股份有限公司监事长、中信建设有限责任公司监事长、中信控股有限责任公司监事、中信银行股份有限公司监事，自中信重工成立至今，一直担任公司监事。郑学学先生毕业于中国人民大学财务会计专业，历任北京市公安局干部、中信集团审计部干部、副处长、处长、主任助理、副主任，中信集团稽核审计部副主任、主任，中信集团监事。

罗兰女士，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任中信集团有限和中信股份法律部企业高级律师，自中信重工成立至今，一直担任公司监事。罗兰女士毕业于吉林大学法律系法律学专业，历任国务院法制局主任科员，中信国安总公司法律部主任科员、调研员，法律部三处副处长，法律部高级公司律师。

何淳先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师；现任工会主席、纪委书记，自中信重工成立至今，一直担任公司职工监事。何淳先生毕业于华中科技大学工商管理学，历任洛阳矿山机器厂三金工车间工人，洛阳矿山机器厂办公室秘书、科长，研究院院办主任，中信重机重型铸锻厂厂办副主任，中信重机办公室副主任、主任兼党总支书记，总经理助理兼办公室主任、党总支书记，工会主席、纪委书记。

3、除董事之外的高级管理人员简历

王继生先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师；现任矿山重型装备国家重点实验室主任，自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。王继生先生毕业于东北重型机械学院轧钢机械专业，历任矿山机械研究所工程师、矿山机械研究所建材室党支部副书记、书记，矿山机械研究所副所长，矿山机械研究院副院长、院长，中信重机总经理助理、副总经理。

袁海伦先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，教授级高级工程师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。袁海伦先生毕业于华中科技大学系统分析与集成专业，历任洛阳矿山机器厂铸钢一分厂工艺员、副科长、调度室主任，印度尼西亚大家族集团中国铸钢专家，中信重机重型铸锻厂铸一分厂副厂长、中信重机铸钢一厂厂长，中信重机总经理助理兼铸钢厂厂长、中信重机总经理助理兼重型铸锻厂厂长，中信重机副总经理。

俞章法先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程学硕士研究生学历，高级工程师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。俞章法先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂工具分厂技术员，中信重机洛阳矿山机器厂销售处业务员，中信重机洛阳矿山机器厂销售处订货三科副科长、科长，中信重机销售公司项目三部部长，中信重机销售公司副总经理、总经理，中信重机总经理助理兼销售总公司总经理，中信重机副总经理。

王春民先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研究生学历，教授级高级工程师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业，历任洛阳矿山机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记，矿研院机械研究所副所长，中信重机矿研院总工程师兼机械研究所所长，中信重机矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机技术部主任兼党支部书记，中信重机副总工程师、技术部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。

梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师；现任中国重型机械工业协会名誉理事长，北京清源发机电设备工程监理有限公司董事长，自2010年11月起至今一直担任本公司独立董事。汪建业先生1962年毕业于四川冶金学院冶金机械系，1962年至1991年7月，任西安重型机械研究所（现中国重型机械研究院前身）研究室副主任、副所长、所长；1991年8月至1999年5月，任国家机械工业部副司长、司长、部副总工程师。曾任中国机械工业生产安全协会理事长。

王梦恕先生，1937年出生，中国国籍，无境外永久居留权，隧道及地下工程专家，中国工程院院士；现任中铁隧道集团有限公司副总工程师，教授级高级工程师，北京交通大学土木建筑工程学院教授、博士生导师，北京交通大学中国隧道及地下工程试验研究中心主任，自2010年11月起至今一直担任本公司独立董事。王梦恕先生1952年9月至1955年8月就读于天津铁路工程学校大型建筑专业；1956年9月至1961年9月就读于唐山铁道学院（今西南交通大学）桥隧系隧道及地下工程专业；1961年9月至1964年12月研究生毕业于唐山铁道学院桥隧系隧道工程专业。1965年5月至1970年5月任北京地下铁道工程局施工处科研室技术员、专题组长；1970年5月至1979年2月任成都铁路局峨嵋内燃机务段、局科研所主任技术员、工程师；1979年2月至1997年5月任铁道部隧道工程局科研所、局总工办高级工程师、研究室主任、专题组长。历任隧道局助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科研所结构室主任、科技开发处总工等职。

王君彩女士，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中央财经大学教授、硕士、博士生导师、博士后合作教师，享受国务院政府特殊津贴，中国非执业注册会计师，中国会计学会个人会员，中国总会计师协会学术委员，哈尔滨商业大学客座教授。王君彩女士1966年毕业于中央财政金融学院会计系，1968年7月至1975年3月在乌鲁木齐新疆半导体器件厂工作，任会计、财务科负责人；1975年3月至1979年7月，在新疆国防工业办公室（后为新疆维吾尔自治区军事工业局）负责财务、成本管理工作。1979年7月至今，在中央财经大学会计学院任教，曾任财务会计教研室主任、中惠会计师事务所副主任会计师。王君彩女士长期从事会计、财务管理和审计等的实务及相关学科的教学和科研工作。

2、监事简历

郑学学先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任中信集团有限及中信股份稽核审计部主任，中信股份职工监事，中信投资监事长、中信渤海铝业控股有限公司监事长、中信华东（集团）有限公司监事长、中信资产管理有限公司监事长、中信房地产股份有限公司监事长、中信建设有限责任公司监事长、中信控股有限责任公司监事、中信银行股份有限公司监事，自中信重工成立至今，一直担任公司监事。郑学学先生毕业于中国人民大学财务会计专业，历任北京市公安局干部、中信集团审计部干部、副处长、处长、主任助理、副主任，中信集团稽核审计部副主任、主任，中信集团监事。

罗兰女士，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任中信集团有限和中信股份法律部企业高级律师，自中信重工成立至今，一直担任公司监事。罗兰女士毕业于吉林大学法律系法律学专业，历任国务院法制局主任科员，中信国安总公司法律部主任科员、调研员，法律部三处副处长，法律部高级公司律师。

何淳先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师；现任工会主席、纪委书记，自中信重工成立至今，一直担任公司职工监事。何淳先生毕业于华中科技大学工商管理学，历任洛阳矿山机器厂三金工车间工人，洛阳矿山机器厂办公室秘书、科长，研究院院办主任，中信重机重型铸锻厂厂办副主任，中信重机办公室副主任、主任兼党总支书记，总经理助理兼办公室主任、党总支书记，工会主席、纪委书记。

3、除董事之外的高级管理人员简历

王继生先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师；现任矿山重型装备国家重点实验室主任，自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。王继生先生毕业于东北重型机械学院轧钢机械专业，历任矿山机械研究所工程师、矿山机械研究所建材室党支部副书记、书记，矿山机械研究所副所长，矿山机械研究院副院长、院长，中信重机总经理助理、副总经理。

袁海伦先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，教授级高级工程师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。袁海伦先生毕业于华中科技大学系统分析与集成专业，历任洛阳矿山机器厂铸钢一分厂工艺员、副科长、调度室主任，印度尼西亚大家族集团中国铸钢专家，中信重机重型铸锻厂铸一分厂副厂长、中信重机铸钢一厂厂长，中信重机总经理助理兼铸钢厂厂长、中信重机总经理助理兼重型铸锻厂厂长，中信重机副总经理。

俞章法先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程学硕士研究生学历，高级工程师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。俞章法先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂工具分厂技术员，中信重机洛阳矿山机器厂销售处业务员，中信重机洛阳矿山机器厂销售处订货三科副科长、科长，中信重机销售公司项目三部部长，中信重机销售公司副总经理、总经理，中信重机总经理助理兼销售总公司总经理，中信重机副总经理。

王春民先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研究生学历，教授级高级工程师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业，历任洛阳矿山机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记，矿研院机械研究所副所长，中信重机矿研院总工程师兼机械研究所所长，中信重机矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机技术部主任兼党支部书记，中信重机副总工程师、技术部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。

梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，高级经济师，高级统计师，中国非执业注册会计师；自中信重工成立至今，一直担任公司副总经理、财务负责人和董事会秘书。梁慧女士毕业于华中科技大学会计学专业。历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计员，中信重机综合计划部统计科科长，中信重机综合计划部副主任，中信重机综合计划部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。

孙启平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师；自2009年9月至今，一直担任公司副总经理。孙启平先生毕业于洛阳矿山机器厂职工大学机械制造专业。历任洛阳矿山机器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科科长、技术副厂长、中信重机轻工环保设备厂厂长、中信重机质量保证部主任、中信重机重型机器厂厂长、中信重机生产经营部主任兼总经理助理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

1、在中信股份及中信集团有限任职情况

截至本募集说明书摘要签署之日，本公司董事、监事和高级管理人员在中信股份及中信集团有限的任职情况如下：

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
龙幸平	董事	中信集团有限	战略计划部副主任	实际控制人
		中信股份	战略计划部副主任	控股股东
郑永琴	董事	中信集团有限	职工监事	实际控制人
		中信集团有限	财务部副主任	实际控制人
		中信股份	财务部副主任	控股股东
郑学学	监事会主席	中信集团有限	稽核审计部主任	实际控制人
		中信股份	稽核审计部主任、职工监事	控股股东
罗兰	监事	中信集团有限	法律部高级公司律师	实际控制人
		中信股份	法律部高级公司律师	控股股东

2、在其他单位任职情况

公司董事龙幸平，独立董事汪建业、王梦恕、王君彩，监事郑学学等人在其他单位有任职，任职情况详见上述董事、监事、高级管理人员工作经历。

（三）现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、本公司为在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员提供的薪酬形式包括：工资、奖金、津贴和补贴、退休福利、社会保险费和住房公积金。2012年1-9月本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从本公司领取的收入总额为888.359万元，具体情况如下表：

序号	薪酬范围	人数
1	40万元以上	9
2	30至40万元	2
3	20至30万元	8
4	20万元以下	4

2、独立董事目前在本公司领取薪酬情况

独立董事目前尚未在本公司领取任何形式的报酬。

3、截至本募集说明书摘要签署日，本公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从其他关联企业领薪的情形。

四、持有发行人股票及债券情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事与高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份及债券的情况。

七、发行人主要业务、主要产品的用途及业务经营情况

（一）发行人经营范围

根据现行《公司章程》，公司经营范围为：重型成套机械设备及零部件、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

（二）发行人主要产品及用途

本公司主要从事煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。

1、矿山装备领域

①煤矿装备领域

煤炭装备领域可提供年产千万吨级及以上露天矿成套破碎设备、大型矿井提升设备、超深矿建井钻机、褐煤提质工艺及成套设备、年产600万吨级洁净煤设备等。

① 大型露天矿成套破碎设备

本公司是国内最早研制露天矿用破碎站和露天采石场破碎站的企业，“七五”期间承担了国家“千万吨级露天矿成套设备研制”项目，获国家科技进步特等奖。主要产品为用于大型露天煤矿的半连续开采工艺系统，公司曾为元宝山、霍林河、宝日希勒等露天煤矿提供1,000-3,000t系列固定、半固定破碎站。

② 大型矿井提升设备

本公司是国家矿井提升机设计、制造的主导企业，是国家提升机技术标准起草制定单位，是国家矿山机械行业技术标准归口单位。自1958年试制成功我国第一台2.5m单绳双筒缠绕式提升机、第一台DJ20×4多绳摩擦式提升机至今，历经50余年，公司设计、制造了各种类型矿井提升机6,000余台，大型提升机的国内市场占有率达85%以上。本公司年产600万吨级及以上大型矿井提升设备技术在国内处于领先地位，并开发了国内最大的落地多绳、塔式多绳和液压防爆提升机。公司研制的国内最大的JKMD6.2×4落地多绳提升机、JKM4.5×6塔式提升机和2JKYB-3.5×1.7J液压防爆提升机等，用于装备千万吨级大型、特大型煤矿。

③ 超深矿建井钻机

公司开发了世界先进水平的AS12-800强力竖井钻机及AD130-1,000动力头钻机，解决了含大涌水流砂层、膨胀性泥岩层、破碎卵石层等易塌方地层中的钻凿竖井难题，对深埋于800-1,000米以上的煤矿开采提供了技术保障，国内市场占有率达到90%以上。

④褐煤提质工艺及成套设备

本公司开发研制了国内首台用于褐煤提质工业化生产的高压对辊成型机、褐煤提质技术是利用加热和高压挤压成型技术使低阶褐煤发生变化，解决褐煤发热量少、容易自燃、二氧化碳排放量高、粉煤无法运输等缺点，具有提高煤炭利用率、节约能源、扩大工业原料煤的用途和减少环境污染的作用。

②金属、非金属矿山装备领域

金属、非金属矿山领域产品除前述大型提升设备外，可提供年产千万吨级破碎设备、磨矿设备、超细碎高压辊磨装备、高效洗选设备等。

① 破碎设备

本公司开发了拥有自主知识产权的大型破碎机产品，包括用于粗破的PXZ系列旋回破碎机和用于中细破碎的PYY系列圆锥破碎机，在机架结构、腔形、液压润滑系统、自动控制方面大量采用新技术和新方法进行设计制造，使整机性能大幅提高，技术指标达到国外同类产品的性能。

② 磨矿装备

本公司是目前世界最大的矿磨装备研究开发和制造企业，研发了全系列自磨机、半自磨机、球磨机、棒磨机，制造技术达到国际领先水平。公司为澳大利亚CP MINING铁矿项目成功研制的拥有完全自主知识产权的世界最先进的球磨机、自磨机——Φ7.9×13.6m溢流型球磨机和Φ12.2×10.9m自磨机，标志着我国大型磨机进入世界矿业设备高端市场，改变了我国在该产业的大型化方面依赖国外设备的现状，并带动了国内大型金属矿山和难处理矿处理工艺水平的提高。

在矿磨制造领域，本公司的实力位居世界第一，大型磨矿装备国内市场占有率达80%以上。

③ 超细碎高压辊磨装备

公司承担科技部专项“用高压辊磨机关键技术研究”课题，在对层压破碎机理研究的基础上，通过对引进技术的消化吸收，开发了RP系列多种规格辊压机，成为国内最大的辊压机研发及制造商，推动了超细碎领域的技术进步。本公司目前是国内第一家成功将适用于各种金属矿石的高压辊磨机推向市场的企业。公司研制的大型高效辊压磨系统及装备以料层粉碎取代颗粒破碎，是国际首推的节能新技术。

④ 大型高效洗选设备

本公司具有自主知识产权的大型高效盘式过滤机，是物料处理过程中实现固液分离的设备。产品广泛应用于选煤、建材、化工、环保及冶金等行业的过滤脱水作业，实现了无底滤配料，特别是在氧化铝行业，能耗指标比国际同类盘式过滤机低25-30%，比国内同等系统能耗低50-60%。该产品因其高效、节能等显著技术特点，在钢铁、有色金属及尾矿处理方面有着良好的应用前景。

2、建材装备领域

本公司建材装备领域产品主要为新型干法水泥成套主线设备、大型立磨粉磨系统等。

①新型干法水泥成套主线设备

在日产5,000-12,000吨大型水泥装备方面，本公司拥有独特的技术优势，在国内水泥设备制造行业中占据主导地位，是国内少数具有成套提供水泥主机装备能力的企业，生产了国内最大的水泥磨机、辊压机、回转窑、立磨粉磨系统等。

公司是国内最早设计制造水泥设备的厂家之一，已经生产规格为φ2.2m-φ5.5m的原料磨机和水泥磨机500余台。公司是国内最大的辊压机研制基地，研制了高效节能RP120-RP170系列辊压机，烧成设备主要为φ48m-φ62m系列回转窑。

②大型立磨粉磨系统

粉磨作业包括原料粉磨、水泥粉磨、矿渣粉磨及煤粉制备。立式辊磨机由于具有粉磨机理先进、生产能力大、功耗低等优点，以及符合国家大力发展高新技术、环保及循环经济的产业政策，成为粉磨作业设备的发展方向。本公司承担的大型立磨研制项目列入国家重大技术装备创新计划，是世界上唯一能够提供机电液成套矿渣立磨、原料立磨的厂家，是国内大型立磨的最大生产制造商。公司开发的我国最大的57m矿渣立磨，其技术指标达到国际先进水平。

3、冶金装备领域

冶金装备领域的主要产品为日产600-1,200吨大型活性石灰成套技术与设备、年产200-600万吨球团烧结成套装备、大型矿直机、穿孔机、120-320吨大型转炉、大型有色冶金炉、宽厚板轧机及炉卷轧机、冷挤冷轧设备等。

①大型活性石灰设备

公司承担了国家科技支撑计划“大型高效活性石灰成套技术与装备”课题，研究开发的高效节能活性石灰成套技术及关键装备已经处于国内领先和主导地位。单条日产750吨的生产线每年可节约标煤5,198吨、电能124万度。日产1,000吨活性石灰技术整体达到当前国际先进水平，系统能耗降低12-15%，装备广泛应用于钢铁、金属镁、电石、氧化铝、造纸等行业，有力推动了相关行业的可持续发展。项目获得了中国机械工业科学技术一等奖。目前，750t以上规模的活性石灰国内市场占有率达80%以上。

②其他冶金设备

本公司承担并完成了大型高速冷轧管机、大型矫直机、高速成套矫直设备等国家重大装备创新研制项目。研制了世界最大的Φ930mm穿孔机、Φ920mm钢管矫直机、Φ696×52m大型氧化球团烧结窑，国内最大的Φ4.5×13.6m卧式转炉、Φ4.86×137米的炼铜阳极炉、300吨冷拔机、3.5m炉卷轧机、4.3m中厚板轧机及250吨转炉，主要技术指标均达到国际先进水平。

4、电力装备领域

电力领域的主要产品包括大型升船机、启闭机、电站转子、水电锻件、核电锻件等。

①升船机和启闭机

本公司承担了国内首座全平衡钢丝绳卷扬垂直升船机——“福建水口水电站2×500吨级垂直升船机”的传动及平衡系统工程设计研究及产品制造任务。

2009年，公司总承包了“华能澜沧江景洪水电站水力浮动式升船机项目，该项目是国内首次使用的新型船舶快速过坝技术，直接利用水能作为提升动力通过输水系统管道向竖井充、泄水来实现承船厢的升降，通过“水力—机械”传动的过程，传动效率提高15%，每年可节约电能118万度，其原理先进、配置高端、质量要求高，具有世界先进水平，是目前世界上研制出的最大水力浮动式升船机。

②大型转锻件

本公司完成了国内最大的转锻件制造能力建设，建成了世界规格最大、最先进的18,500吨油压机和750吨？米操作机，其中最大单个转件为520吨上横梁。公司目前可一次组织精炼钢水最大浇注能力达到900吨，具有完成600吨钢锭、660吨转锻件和400吨锻件的制造及相应热处理的能力。

5、节能环保装备领域

节能环保设备主要产品是双压纯低温余热发电系统工艺及设备，水泥窑消纳城市垃圾技术及工艺设备，干熄焦余热发电技术及工艺设备，矿渣、钢渣粉磨处理技术及工艺设备等。

①大型水泥厂双压纯低温余热发电技术

本公司发明的纯低温双压余热发电技术是目前世界上的最先进水平的生产线，发电功率达到10,000kW，技术达到世界先进水平，国内市场占有率80%以上。单条线每年可发电6,480万度，减排CO265万吨，并可拓展应用于钢铁、化工、玻璃等领域。

②水泥回转窑处理城市垃圾技术

本公司开发的利用回转窑处理城市垃圾技术及装备符合国家节能环保技术发展要求，通过对城市生活垃圾预处理技术，将