(上接A12版)

自有房产、土地使用权及采矿权设定抵押。

截止2013年末，互助金圆对关联方负债的余额为389,224,358.81元，详见“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“(二)标的资产关联交易情况”之“3.关联方往来余额”之“(2)应付关联方款项”

截止2013年末，互助金圆不存在逾期未偿还债项。

截止2013年末，互助金圆不存在逾期未偿还债项。

(三)标的资产固定资产情况

标的资产固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备等。互助金圆及其子公司拥有的固定资产产权清晰、目前使用状态良好。截至2013年12月31日，互助金圆及其子公司固定资产原值为2,640,620,047.29元，累计折旧为342,648,068.52元，账面净值为2,297,971,978.77元，主要情况如下：

单位:元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	1,022,554,612.47	75,863,635.30	946,690,977.17	92.58%
机器设备	1,568,772,697.65	252,387,430.88	1,316,385,266.77	83.91%
运输设备	36,510,634.94	8,390,816.04	28,119,818.90	77.02%
电子设备及其他	12,782,102.23	6,006,186.30	6,775,915.93	53.01%
合计	2,640,620,047.29	342,648,068.52	2,297,971,978.77	87.02%

注:成新率=账面净值/账面原值×100%

互助金圆成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全法人治理结构，拥有独立的产、供、销体系，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。互助金圆与各股东的资产产权界定明确，互助金圆拥有的固定资产和无形资产所对应的产权证明，取得的法律手续完备，公司资产完整，不存在股东和其他关联方占用标的资产资产的情况。根据互助金圆股东出具的《关于目标资产完整权利的承诺函》，并普瑞互助金圆历次工商变更登记资料、股权转让协议、增资协议及相关验资报告，互助金圆股权清晰，控股股东持有的互助金圆股份不存在重大权属纠纷，互助金圆已经办理主要资产权属文件，互助金圆具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有商标、专利等资产的所有权，互助金圆的资产完整。

九、标的资产的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)标的资产董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1.董事会成员(3人)

(1)赵辉先生，公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中专。2001年至2006年任职于浙江金圆水泥有限公司，担任总经理；2006年至今任职于金圆控股集团有限公司，现任总裁，执行董事；2011年至今任职于互助金圆，现任董事长；2012年至今任职于江苏开元资产管理有限公司，现任董事长；2012年至今任职于吉林光华控股金圆投资有限公司，现任董事长。

(2)邱水平先生，公司总经理，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专。1998年至2000年任职于西山集团财务处，担任处长；2000年至2004年任职于青海西威水泥股份有限公司，担任总经理；2004年至2006年任职于吉林金圆水泥有限公司，担任总经理；2006年至2009年任职于浙江临安金圆水泥有限公司，担任总经理；2009年至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，现任董事、总经理。

(3)蔡启宇先生，公司董事，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专。1982年至2001年任职于浙江省凤凰化工股份有限公司，担任技术员、技术科长、研究发展部长、化工分公司经理、副总工程师；2001年至2006年任职于上海华源制药股份有限公司，担任投资管理部部长、总经理助理、总经济师、监事，浙江华源制药科技开发有限公司董事长；2006年至2009年任职于浙江康恩贝制药股份有限公司，担任投资管理部长、总裁助理，浙江中业创业投资有限公司总经理；2009年至今任职于重庆康恩贝创业投资股份有限公司，现任董事，总经理；2012年至今任职于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，现任董事；2013年至今任职于康恩贝集团有限公司，现任总裁助理。2011年至今任职于青海互助，现任董事。

2.监事(2人)

(1)吴建助先生，公司监事，中国国籍，无境外居留权，1979年出生。2006年至2009年任职于吉林金圆水泥有限公司，担任财务部经理；2010年任职于金圆控股集团有限公司，担任财务审计部资金审计员；2011年至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，历任财务审计部副经理、财务资金部经理，2013年管任青海宏扬水泥有限责任公司财务总助，现任青海互助金圆水泥有限公司财务资金部经理。

(2)汪赛成女士，公司监事，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，大专。2002年至2005年任职于浙江金圆水泥有限公司，担任财务部经理；2006年至2013年任职于金圆控股集团有限公司，历任财务审计部经理、水泥事业部财务部经理；2012年至今任职于吉林光华控股集团股份有限公司，现任监事；2014年至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，担任审计监察部经理。

3.高级管理人员简历

(1)邱水平先生，简历情况请详见本节“七/(一)/1.董事会成员”。

(2)黄旭升先生，公司总会计师，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，本科。2006年至2012年任职于浙江巨化股份有限公司，担任财务部经理，会计机构负责人；2012年12月至2013年6月任职于金圆集团有限公司，担任水泥事业部总会计师；2013年7月至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，现任总会计师。

4.核心技术人员简历

标的资产无核心技术人员。

5.董事、监事的提名和选聘情况

公司董事、监事的提名和选聘情况如下表：

提名人			选聘机构	
名称	名称	单独或合计持股比例	名称	召开时间
一、董事				
赵辉	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日
邱水平	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日
蔡启宇	康恩贝集团	19.5455%	互助金圆股东会	2011年9月1日
二、监事				
吴建助	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日
汪赛成	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日

(二)标的资产董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况

1.董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况

姓名	职务	持股方式	持股比例
邱水平	董事、总经理	直接持股	8.5910%

2.董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况

姓名	职务	持股方式	间接持股公司名称	持股比例
赵辉	董事长	间接持股	金圆控股	57.2727%

除了上述人员以间接方式持有公司的股份外，其他董事、监事、高级管理人员没有以任何方式间接持有公司的股份。

3.董事、监事、高级管理人员的近亲属直接或间接持有公司股份的情况

标的资产董事长赵辉先生之父亲赵银生先生、配偶张力女士，分别持有金圆控股90%、2.33%股权，金圆控股持有标的公司57.2727%股权。除述之人通过金圆控股间接持有标的资产股权。

除前述情形外，公司董事、监事、高级管理人员的近亲属未直接或以任何方式间接持有公司股份。

(三)标的资产董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	对外投资公司名称	持股比例	该公司主营业务
赵辉	金圆控股集团有限公司	7.67%	实业投资、国内外贸易
	金华金圆热电有限公司	70%	发电、供热、设备租赁

上述公司与标的资产不存在同业竞争或有失公允的关联交易，详见“第十一节 同业竞争和关联交易”。除前述情况外，标的资产的其他董事、监事、高级管理人员无对外重大投资情况。

(四)董事、监事、高级管理人员2013年度领取薪酬的情况

姓名	在公司职务	2013年度从公司领取薪酬的情况(万元)
一、董事		
赵辉	董事长	–
邱水平	董事、总经理	24.45
蔡启宇	董事	–
二、监事		
汪赛成	监事	–
吴建助	监事	9.90
三、高级管理人员		
邱水平	董事、总经理	–
黄旭升	总会计师	13.70

(五)董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至2013年12月31日，标的资产董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下表。

姓名	兼职情况		兼职单位与标的资产关联关系
一、董事			
赵辉	金圆控股集团有限公司	总裁、执行董事	控股股东
	江苏开元资产管理有限公司	董事长	同一实际控制人控制的公司
	吉林光华控股集团股份有限公司	董事长	同一实际控制人控制的公司
蔡启宇	康恩贝集团有限公司	总裁助理	第二大股东(持股5%以上的法人股东)
	重庆康恩贝创业投资股份有限公司	董事、总经理	无关联关系
	浙江伊宝馨生物科技股份有限公司	董事	无关联关系
二、监事			
	吉林光华控股集团股份有限公司	监事	同一实际控制人控制的公司
	金华金圆助磨剂有限公司	监事	控股子公司
	太原金圆水泥有限公司	监事	控股子公司
	河源市金杰环保建材有限公司	监事	控股子公司
	金华金圆水泥技术服务有限公司	监事	控股子公司
	金华敬诚贸易有限公司	监事	控股子公司
三、高级管理人员			
无			

除了上表所列示的兼职情况外，董事、监事、高级管理人员特此声明：“本人除了本说明书公开披露的兼职情况外，没有其他任何兼职情况”。

(六)董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的说明

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(七)公司与董事、监事、高级管理人员签订的协议及其履行情况

标的资产的董事和由股东代表出任的监事由股东会选举产生和更换。

公司根据国家有关规定与高级管理人员分别签订了《劳动合同》。

截至本文报告书签署之日，上述有关合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

(八)董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

赵辉先生作为上市公司光华控股实际控制人，于2012年7月6日做出《关于避免同业竞争的承诺》，于2013年12月1日出具了《关于规范关联交易的承诺》，详见本文报告书第十一节的相关内容。此外，赵辉先生作为上市公司实际控制人，同时做出保持上市公司独立性的承诺，详见本文报告书“第十二节/七/(二)实际控制人对上市公司的承诺”相关内容。

邱水平作为本次重组交易对方之一，针对本次发行中认购的光华控股股份锁定期限作出了承诺。详见本文报告书第六节“一、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》”的相关内容。

(九)董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规的规定，均经过合法的程序选聘。

(十)董事、监事、高级管理人员的变动情况

公司近三年董事、监事和高级管理人员的变化情况如下：

期间	董事、监事及高级管理人员	变化及原因
2011年1月至8月	执行董事:邱水平 监事:徐红	
2011年8月至今	董事:赵辉、邱水平、蔡启宇 监事:汪赛成、吴建助 高管:邱水平	根据股东会决议和公司章程,设立3人董事会,不设执行董事,委派监事2人。
2013年7月至今	增加高管:黄旭升,其他董监高不变	聘任黄旭升为互助金圆总会计师

十、标的资产员工情况

1.员工人数及结构

截至2013年12月31日，标的资产及下属子公司员工共2144人。人员结构如下：

1、按职务分类		
职务	人数	占员工总数的比例(%)
管理人员	249	11.6%
财务人员	51	2.4%
销售人员	53	2.5%
生产人员	1791	83.5%
合计	2144	100%
2、按学历分类		
学历	人数	占员工总数的比例(%)
硕士及以上	2	0.1%
本科	56	2.61%
专科	206	9.61%
中专及以下	1880	87.69%
合计	2144	100%
3、按年龄分类		
年龄	人数	占员工总数的比例(%)
50岁以上(含50)	98	4.6%
40~50岁(含40)	547	25.5%
30~40岁(含30)	687	32%
30岁以下	812	37.9%
合计	2144	100%

2.员工社会保障情况

互助金圆及子公司按照《中华人民共和国劳动法》和国家及地方政府的有关规定，与员工签订《劳动合同》，员工按照与互助金圆及子公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。

互助金圆及子公司已根据有关法律法规的规定，为员工缴纳各项社会保险费用，根据互助金圆及下属子公司所在地互助土族自治县、湟中县、湟源县、大通县、乐都县、平安县、民和县、化隆县、循化县、门源县、海北州、海东市、海西州、海南州、黄南州、海西州、海南州、海北州、海东市、海西州、海南州、黄南州、海北州、海东市、海西州、海南州、黄南州、海北州、海东市、海西州、海南州、黄