(上接A21版)

17、张杨

姓名	张杨	曾用名	张阳
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130206197408070XXXX		
住所	河北省唐山市路北区东站路南西铁路楼7楼4门103号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2014年10月	副总工程师兼客户部经理	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年10月至今	副总工程师兼商务市场部经理	有

截至本报告书签署日，张杨除持有唐山开诚0.17%的股权外，无其他控股、参股的企业。

18、赵建波

姓名	赵建波	曾用名	赵剑波
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130203197107111XXXX		
住所	河北省唐山市路北区高新龙华温泉华东里都市花园406楼4门202号		
通讯地址	唐山市路北区水庆里1-4-301		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2014年10月	客户部副总	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年10月至今	营销中心商务市场部部长	有

截至本报告书签署日，赵建波除持有唐山开诚0.17%的股权外，无其他控股、参股的企业。

19、黄振成

姓名	黄振成	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130225197207070XXXX		
住所	河北省唐山市路北区建设北路丰源南里凤华楼4楼6门302号		
通讯地址	唐山市狮泰御林406-1-901		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2014年10月	客户部副经理	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年10月至今	商务市场部侧前人员	有

截至本报告书签署日，黄振成除持有唐山开诚0.17%的股权外，无其他控股、参股的企业。

20、韩宁

姓名	韩宁	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130203197906010XXXX		
住所	河北省唐山市路北区新华东道保泰楼2003楼3门102号		
通讯地址	唐山市高新区都市花园201-3-401		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	销售经理	有

截至本报告书签署日，韩宁除持有唐山开诚0.13%的股权外，无其他控股、参股的企业。

21、张洪德

姓名	张洪德	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130202194806280XXX		
住所	河北省唐山市路南区西新村长青楼225楼3门1号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年—2014年2月	市场部业务经理	有

注:2014年2月退休

截至本报告书签署日，张洪德除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

22、刘美兰

姓名	刘美兰	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	130202197703080XXX		
住所	河北省唐山市路南区高新富华东里嘉安楼13楼东门601号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	销售	有

截至本报告书签署日，刘美兰除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

23、王琳

姓名	王琳	曾用名	赵剑波
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130203197910701XXXX		
住所	河北省唐山市路北区高新龙华温泉华东里都市花园406楼4门202号		
通讯地址	唐山市路北区水庆里1-4-301		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2014年10月	客户部副总	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年10月至今	营销中心商务市场部部长	有

截至本报告书签署日，王琳除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

24、张风海

姓名	张风海	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130223197308260XXX		
住所	河北省唐山市路北区高新龙泉西里309楼6002号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2014年10月	客户部副经理	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年10月至今	商务市场部侧前人员	有

截至本报告书签署日，张风海除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

25、霍金香

姓名	霍金香	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	130202196503110XXX		
住所	河北省唐山市路北区开煤体育馆楼2楼2门10号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	设计部副经理	有

截至本报告书签署日，张风海除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

26、李静

姓名	李静	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130206197707120XXX		
住所	河北省唐山市丰润区平福道南车小区13楼4门801号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	管钳中心综合业务部经理	有

截至本报告书签署日，李静除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

27、宋志海

姓名	宋志海	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130230198112250XXX		
住所	河北省唐山市路南区百货大楼场部家属区856号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年—2014年2月	客户部副经理	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年11月至今	售后服务部经理	有

截至本报告书签署日，宋志海除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

28、朱海军

姓名	朱海军	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130228197112180XXX		
住所	河北省唐山市路北区机场路祥和里208楼2门701号		
通讯地址	唐山市路北区机场路祥和里208-2-701		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	研发部助理	有

截至本报告书签署日，朱海军除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

29、马永宁

姓名	马永宁	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130228197908030XXX		
住所	河北省唐山市路北区高新协和道富华东里惠丰楼1楼1门602号		
通讯地址	唐山市路北区高新协和道富华东里惠丰楼1-1-402		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	研发部职员	有

截至本报告书签署日，马永宁除持有唐山开诚0.08%的股权外，无其他控股、参股的企业。

30、李云

姓名	李云	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	130221197211150XXX		
住所	河北省唐山市路北区西山道光明西里内区501楼4门202号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	质检经理	有

截至本报告书签署日，李云除持有唐山开诚0.07%的股权外，无其他控股、参股的企业。

31、张立业

姓名	张立业	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130222199501111XXXX		
住所	河北省唐山市路北区机场路祥和里楼304楼1门702号		
通讯地址	唐山市路北区裕兴楼10-2-402		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2014年3月	工控工程部部门经理	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2014年3月至今	工控工程部副试工	有

截至本报告书签署日，张立业除持有唐山开诚0.07%的股权外，无其他控股、参股的企业。

32、李国华

姓名	李国华	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130203195710022XXX		
住所	河北省唐山市路北区小花园楼103楼4门302号		
通讯地址	唐山市路北区桥电西楼103-4-302		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	传动工程部经理	有

截至本报告书签署日，李国华除持有唐山开诚0.07%的股权外，无其他控股、参股的企业。

33、高步才

姓名	高步才	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130206195000421XXXX		
住所	河北省唐山市路北区常润乡行家屯管理区东各庄楼11楼1门302号		
通讯地址	唐山市路北区常润乡行家屯管理区东各庄楼11-1-302		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年1月—2012年12月	技术中心传动部副经理	有
唐山开诚电控设备集团有限公司	2013年1月—2014年1月	维修中心主任	有

注:2014年2月退休

截至本报告书签署日，高步才除持有唐山开诚0.07%的股权外，无其他控股、参股的企业。

34、赵颖秋

姓名	赵颖秋	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	130106197510150XXX		
住所	河北省唐山市路北区西新古庆里906楼1门601号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	技术中心机械设计技术员	有

截至本报告书签署日，赵颖秋除持有唐山开诚0.05%的股权外，无其他控股、参股的企业。

35、郭勇

姓名	郭勇	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130203197710050XXX		
住所	河北省唐山市路北区风南里风南楼26楼1门12号		
通讯地址	唐山市高新技术开发区火炬路183号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	研发部职员	有

截至本报告书签署日，郭勇除持有唐山开诚0.05%的股权外，无其他控股、参股的企业。

36、王文检

姓名	王文检	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	130222197804180XXX		
住所	河北省唐山市丰南区和地镇高庄村三区76号		
通讯地址	唐山市路南区和地镇高庄村3区76号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
唐山开诚电控设备集团有限公司	2012年至今	传动工程部技师	有

截至本报告书签署日，王文检除持有唐山开诚0.03%的股权外，无其他控股、参股的企业。

（三）其他事项说明

1、本次交易对方之间的关联关系或一致行动关系

根据交易对方出具的说明并经核查，截至报告书签署之日，本次交易的交易对方中，许开成、许征、许航三人系直系亲属，孟宏伟系许航配偶，其四人构成一致行动关系。除上述情形外，其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。

2、交易对方与上市公司的关联关系说明

本次资产收购的交易对方在本次交易前与中信重工及其关联方不存在关联关系。

3、交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，交易对方未向中信重工推荐董事、监事、高级管理人员。

4、交易对方及其主要管理人员最近五年内是否受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

依据交易对方承诺，交易对方及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

5、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受过证券交易所纪律处分等情况，亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况。

第三章 标的资产的基本情况

一、交易标的概况

中信重工拟发行股份及支付现金购买唐山开诚80%股权，本次交易完成后，唐山开诚将成为本公司控股子公司。目标公司信息情况如下：

单位:万元

目标公司	评估基准日	评估基准日账面净值	评估值	增值额	评估增值率
唐山开诚	2014.12.31	29,398.60	107,003.97	77,605.37	263.98%

目标公司评估金额为107,003.97万元，经交易各方协商确定的标的资产拟交易价格为84,800万元。

二、交易标的基本情况

公司名称	唐山开诚电控设备集团有限公司
注册地	高新区火炬路183号
主要办公地点	高新区火炬路183号
成立日期	2008年6月14日
法定代表人	许开成
企业性质	有限责任公司
注册资本	人民币6,000万元
营业执照号	130293000011399
组织机构代码证号	674698560-1
税务登记证号	地税：冀唐地税高新字130211674698560-1号 国税：冀唐国税高新字130211674698560-1号
经营范围	工业自动化控制系统装置制造、节能设备、机械设备、防爆电器、设计、制造、调试；计算机系统服务；计算机及辅助设备、办公机械、电子产品、橡胶塑料制品、建材（不含木材、石灰）、钢材、电线、电缆、铁精粉、批发、零售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）。

截至本报告书签署日，唐山开诚的股权结构如下表所示：

单位:股

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1.	许开成	3,256	54.27%
2.	李盈莹	1,200	20%
3.	许航	600	10%
4.	许征	600	10%
5.	田迎军	46	0.77%
6.	陆文涛	40	0.67%
7.	孟宏伟	40	0.67%
8.	韩小云	15	0.25%
9.	冀文良	15	0.25%
10.	刘立志	15	0.25%
11.	王树武	12	0.20%
12.	王宇	12	0.20%
13.	刘强	12	0.20%
14.	张树生	10	0.17%
15.	杨春明	10	0.17%
16.	李俊清	10	0.17%
17.	张艳	10	0.17%
18.	赵建波	10	0.17%
19.	黄振成	10	0.17%
20.	韩宁	8	0.13%
21.	张洪德	5	0.08%
22.	刘美兰	5	0.08%
23.	王琳	5	0.08%
24.	张风海	5	0.08%
25.	霍金香	5	0.08%
26.	李静	5	0.08%
27.	宋志海	5	0.08%
28.	朱海军	5	0.08%
29.	马永宁	5	0.08%
30.	李云	4	0.07%
31.	张立业	4	0.07%
32.	李国华	4	0.07%
33.	高步才	4	0.07%
34.	赵颖秋	3	0.05%
35.	郭勇	3	0.05%
36.	王文检	2	0.03%
	合计	6,000	100%

三、交易标的历史沿革

（一）2008年5月唐山开诚设立

2008年5月4日，唐山市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（唐工）登记内名预核字[2008]第1059号），核准公司名称为“唐山开诚电控设备有限公司”。

2008年5月6日，许开成、许航、许征作为唐山开诚股东签署《唐山开诚电控设备有限公司章程》。

2008年5月13日，唐山天信会计师事务所出具《验资报告》（唐天信验设字(2008)第047号），经验证，截至2008年5月13日，唐山开诚（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币2,000万元，均为货币出资，其中许开成出资1,600万元，许航与许征各出资200万元。

2008年5月14日，唐山开诚取得唐山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：130293000011399），住所为高新区火炬路183号，法定代表人为许开成，注册资本2,000万元，实收资本2,000万元，经营范围为“工业自动化控制系统装置制造、节能设备、机械设备、防爆电器、设计、制造、安装、调试；计算机系统服务；计算机及辅助设备、办公机械、电子产品、橡胶塑料制品、建材（不含木材、石灰）、钢材、电线、电缆、铁精粉、批发、零售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）。”

唐山开诚设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	许开成	1,600	80%
2.	许航	200	10%
3.	许征	200	10%
	合计	2,000	100%

（二）2008年6月名称变更

2008年6月20日，唐山市工商行政管理局核发《企业（企业集团）名称变更核准通知书》（（唐工）登记内名变核字[2008]第0126号），核准企业名称变更为“唐山开诚电控设备集团有限公司”。

2008年6月23日，唐山开诚召开股东会，决议将公司名称由“唐山开诚电控设备有限公司”变更为“唐山开诚电控设备集团有限公司”，并通过公司章程修正案。

2008年6月25日，唐山开诚取得唐山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：130293000011399），公司名称已变更为“唐山开诚电控设备集团有限公司”。

（三）2009年10月增资

2009年10月15日，唐山开诚召开股东会，决议将公司注册资本由2,000万元变更为6,000万元，许开成、许航、许征分别以货币方式新增出资人民币3,200万元、400万元及400万元，并通过公司章程修正案。

2009年10月21日，唐山天信会计师事务所出具《验资报告》（唐天信验变字(2009)第033号），经验证，截至2009年10月20日，唐山开诚已收到全体股东以货币方式共同缴纳的新增注册资本人民币4,000万元，其中许开成、许航、许征分别以货币方式新增出资人民币3,200万元、400万元及400万元。

2009年10月21日，唐山开诚取得唐山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：130293000011399），唐山开诚注册资本及实收资本均已变更为6,000万元。

本次增资完成后，唐山开诚的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	许开成	4,800	80%
2.	许航	600	10%
3.	许征	600	10%
	合计	6,000	100%

（四）2011年6月股权转让

2011年6月20日，唐山开诚召开股东会，决议同意许开成将所持公司20%股权对应的1,200万元出资额转让予李英，并同意通过公司章程修正案。

2011年6月23日，许开成与李英签订《出资转让协议书》，许开成（作为转让方）将其在唐山开诚投资的4800万元中的1200万元出资额转让给李英（作为受让方），且李英同意接收其转让的出资。该协议自登记机关变更登记之日起生效。

2011年6月24日，唐山开诚完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次转让主要鉴于李英为开诚电器的创始股东之一并持有开诚电器20%的股权，且唐山开诚收购其所持开诚电器股权之后完成对开诚电器的吸收合并，考虑到李英为开诚电器的创始股东以及其对开诚电器的发展贡献，许开成将其持有的唐山开诚20%的股权（对应1200万元出资额）无偿转让给李英。

经核查，并根据许开成出具的《关于唐山开诚电控设备集团有限公司其他股东关联关系情况的说明》，许开成与李英、李盈莹之间并无关联关系。

本次股权转让完成后，唐山开诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	许开成	3,600	60%
2.	李英	1,200	20%
3.	许航	600	10%
4.	许征	600	10%
	合计	6,000	100%

（五）2011年12月股权转让

2011年12月20日，唐山开诚召开股东会并通过决议，为规范当时的股权代持关系，还原公司真实股权结构，同意许开成将所持公司5.73%股权（对应的出资额为344万元）按下述比例分别转让与32名自然人，公司股东李英、许航及许征放弃优先购买权，股东会同时通过公司章程修正案。本次受让情况如下：

序号	受让方名称	拟转让的股权比例	对应出资额（万元）
1.	田迎军	0.77%	46
2.	陆文涛	0.67%	40
3.	孟宏伟	0.67%	40
4.	韩小云	0.25%	15
5.	冀文良	0.25%	15
6.	刘立志	0.25%	15
7.	王树武	0.20%	12
8.	王宇	0.20%	12
9.	刘强	0.20%	12
10.	张树生	0.17%	10
11.	杨春明	0.17%	10
12.	李俊清	0.17%	10
13.	张艳	0.17%	10
14.	赵建波	0.17%	10
15.	黄振成	0.17%	10
16.	韩宁	0.13%	8
17.	张洪德	0.08%	5
18.	刘美兰	0.08%	5
19.	王琳	0.08%	5
20.	张风海	0.08%	5
21.	霍金香	0.08%	5
22.	李静	0.08%	5
23.	宋志海	0.08%	5
24.	朱海军	0.08%	5
25.	马永宁	0.08%	5
26.	李云	0.07%	4
27.	张立业	0.07%	4
28.	李国华	0.07%	4
29.	高步才	0.07%	4
30.	赵颖秋	0.05%	3
31.	郭勇	0.05%	3
32.	王文检	0.03%	2
	合计	5.73%	344

2011年12月20日，许开成（作为转让方）分别与32名受让方签订《协议书》，除明确所转让的股权比例之外，还包括如下约定：

1、受让方曾是唐山开诚电器有限公司（开诚电器于2009年11月注销）员工，为奖励其对公司所做贡献，许开成曾向受让方赠与所持公司部分股权，且该等股权一直由许开成代持，双方未办理工商变更登记，但受让方相应取得开诚电器分红。开诚电器注销后，其全部资产业务人员并入唐山开诚，受让方作为唐山开诚员工继续取得唐山开诚的相应分红。

2、转让方与受让方确认，此次股权转让是对双方历史上的股权赠与及股权代持进行规范，受让方无需为本次股权转让向转让方支付对价。

3、受让方将唐山开诚及其子公司作为其从事旷用产品相关业务的唯一平台，不得通过任何形式设立、投资或以其他形式参与（包括但不限于兼职、任职、提供服务、技术支持等，无论是否有偿）与唐山开诚及其子公司业务类似、相同及/或形成竞争关系的任何企业或经营主体，也不得通过任何方式（包括但不限于信托、委托管理权、秘密协议等）直接或间接持有任何与唐山开诚及其子公司业务类似、相同及/或形成竞争关系的权益。

4、在唐山开诚首次公开发行股票和上市前，非经许开成同意，受让方不得转让其持有的唐山开诚的股权（包括但不限于标的股权、唐山开诚整体变更为股份有限公司后受让方所持股权折股形成的股份，以及因唐山开诚、变更的股份公司以积金、未分配利润等转增注册资本产生的新增衍生股权/股份及与该等股权/股份相关的其他直接或间接的权益等），其将以自身名义真实地持有该等股权，不得以设定质押等担保、优先权、委托管理权、信托、秘密协议等形式处置该等股权，或在该等股权之上设定任何权利负担或使之受任何第三人的追索。

2011年12月31日，唐山开诚完成本次股权转让的工商变更登记，并取得唐山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：130293000011399）。

本次股权转让完成后，唐山开诚的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1.	许开成	3,256	54.27%
2.	李英	1,200	20%
3.	许航	600	10%
4.	许征	600	10%
5.	田迎军	46	0.77%
6.	陆文涛	40	0.67%
7.	孟宏伟	40	0.67%
8.	韩小云	15	0.25%
9.	冀文良	15	0.25%
10.	刘立志	15	0.25%
11.	王树武	12	0.20%
12.	王宇	12	0.20%
13.	刘强	12	0.20%
14.	张树生	10	0.17%
15.	杨春明	10	0.17%
16.	李俊清	10	0.17%
17.	张艳	10	0.17%
18.	赵建波	10	0.17%
19.	黄振成	10	0.17%
20.	韩宁	8	0.13%
21.	张洪德	5	0.08%
22.	刘美兰	5	0.08%
23.	王琳	5	0.08%
24.	张风海	5	0.08%
25.	霍金香	5	0.08%
26.	李静	5	0.08%
27.	宋志海	5	0.08%
28.	朱海军	5	0.08%
29.	马永宁	5	0.08%
30.	李云	4	0.07%
31.	张立业	4	0.07%
32.	李国华	4	0.07%
33.	高步才	4	0.07%
34.	赵颖秋	3	0.05%
35.	郭勇	3	0.05%
36.	王文检	2	0.03%
	合计	6,000	100%

（六）2015年4月股权转让

2015年4月18日，李英（作为转让方）与李盈莹（李英之女）签订《出资转让协议书》，约定李英将其持有的唐山开诚20%的股权（对应1,200万元的出资额）转让给李盈莹。

2015年4月24日，唐山开诚完成此次股权转让的工商变更登记手续，并取得唐山市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：130293000011399）。

（七）最近三年增减资和股权转让的作价依据及其合理性

2012、2013年、2014年，唐山开诚不存在增减资行为。

2015年4月，李英将其持有的唐山开诚20%的股权无偿转让给其女李盈莹。该等股权转让系在母女之间进行，因此该等股权转让作价具有合理性。

（八）其他说明

1、唐山开诚已完成本次交易内部决策程序

本次交易已经唐山开诚股东会通过、履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。唐山开诚不存在历史上曾为本上市公司或其他上市公司所控制的情况。

2、历史上形成的股权代持及其终止

为奖励唐山开诚部分员工为公司所作贡献及/或促进其工作积极性，自2010年至2013年期间，唐山开诚控股股东许开成与该等员工达成股权代持的口头安排，许开成将其持有的部分股权（“代持股权”）无偿赠与该等员工（“被代持员工”），但该等股权自赠与之日起即由许开成为员工代持，相关员工并未经工商登记为唐山开诚的股东。双方亦未签订任何书面协议或类似文件。

被代持员工的姓名、目前职务、代持股权比例以及取得代持股权时间如下表所示：

序号	姓名	目前职务	代持股权比例	取得代持股权时间
1.	蒋贤恩	技术中心产品维修	0.050%	2010年
2.	张俊波	生产中心工控工程部经理	0.050%	2010年
3.	陈菁	行政中心办公室副经理	0.050%	2010年
4.	张振明	营销中心销售副总监	0.050%	2010年
5.	刘建夫	营销中心销售一部经理	0.050%	2010年
6.	赵连兴	营销中心销售六部经理	0.050%	2010年
7.	崔广涛	技术中心设计部经理助理	0.050%	2010年
8.	刘玮	营销中心销售副总监	0.050%	2010年
9.	曲红花	营销中心销售六部副经理	0.050%	2010年
10.	陈健	技术中心项目设计	0.050%	2010年
11.	常立强	营销中心综合部部长	0.050%	2010年
12.	臧振江	技术中心售后服务部技术服务	0.050%	2010年
13.	郑力鹏	技术中心售后服务部技术服务	0.0334%	2010年
14.	殷力鹏	技术中心售后服务部技术服务	0.0334%	2010年
15.	段树斌	技术中心售后服务部技术服务	0.0334%	2010年
16.	汪继开	退休	0.0334%	2010年
17.	范民顺	退休	0.0334%	2010年
18.	方贵清	技术中心售后服务部技术服务	0.0334%	2010年
19.	刘线本	投资管理部投资总监	0.0834%	2011年
20.	曹世玲	财务部部经理	0.0834%	2012年
21.	邓广辉	技术中心售后服务部技术服务	0.0334%	2011年
22.	杨利	技术中心售后服务部技术服务部助理	0.0334%	2011年
23.	于兰芳	工控工程部焊接调试	0.008%	2011年
24.	赵志远	技术中心售后服务部技术服务	0.0334%	2011年
25.	于雪生	营销中心销售五部经理	0.050%	2011年
26.	郝松杰	营销中心销售二部经理	0.050%	2011年
27.	岳剑利	营销中心销售三部经理	0.050%	2011年
28.	宋飞霄	营销中心销售三部业务经理	0.050%	2011年
29.	薛明	营销中心销售四部经理	0.050%	2011年
30.	陈文礼	技术中心嵌入式工程师	0.050%	2011年
31.	谢树萍	技术中心研发部资料保管员