(上接A17版)

连亿达投资有限公司以现金出资1,650万元人民币,美国圣北投资有限公司以利润再投资方式出资350万元人民币。增资后,大连亿达投资有限公司出资3,750万元人民币,占注册资本的75%;美国圣北投资有限公司出资1,250万元人民币,占注册资本的25%。本次增资于2004年5月31日经大连市沙河口区外贸经济合作局批准,发行人于2004年6月3日取得大连市工商行政管理局颁发的更新后的《企业法人营业执照》。

2008年4月,经发行人董事会决议及大连市沙河口区外贸经济合作局批准,外方股东美国圣北投资有限公司的350万人民币出资方式变更为以相当于350万元人民币的美元现汇出资。

根据大连正业会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(大正快外验字[2004]09号)及万隆会计师事务所有限公司大连分公司出具的《验资报告》(万验连业字(2008)第140号),截至2008年12月29日,发行人累计实缴注册资本为人民币5,000万元,占已登记注册资本总额的100%。

本次增资完成后,公司的注册资本和股权比例如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例
大连亿达投资有限公司	3,750	75%
美国圣北投资有限公司	1,250	25%
合计	5,000	100%

5、2009年7月股权转让

2009年7月,经发行人董事会决议,美国圣北投资有限公司向均安集团有限公司转让其持有公司25%的股权。本次股权转让于2009年7月23日经大连市沙河口区对外贸易经济合作局批准。

股权转让完成后,发行人股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例
大连亿达投资有限公司	3,750	75%
均安集团有限公司	1,250	25%
合计	5,000	100%

6、2013年4月股权转让及经营范围变更

2013年3月,发行人董事会作出决议,同意大连亿达投资有限公司将其持有的发行人75%的股权全部转让给均安集团有限公司;同时,发行人的名称变更为“大连富华商业管理有限公司”,发行人经营范围变更为“投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划,企业营销策划”。

本次股权转让、公司名称和经营范围变更于2013年4月19日经大连市沙河口区商务局批准。

股权转让完成后,发行人股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例
均安集团有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

7、2013年12月注册资本增至10,000万元人民币

2013年12月,经发行人董事会决议,发行人注册资本增至10,000万元人民币。根据辽宁海天会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(辽海天验[2014]1号),截至2013年12月31日止,发行人变更后的累计实收资本人民币10,000万元。本次增资于2013年12月4日经大连市对外贸易经济合作局批准。

本次增资后,发行人注册资本和股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例
均安集团有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

(四)发行人重大资产重组情况

1、收购大连亿达管理咨询有限公司

2013年11月15日,发行人与亿达集团有限公司签署股权转让协议,发行人受让了亿达集团有限公司持有的大连亿达管理咨询有限公司100%股权,对价为人民币1,000万元。转让对价系以截至2013年10月31日(评估基准日)大连亿达管理咨询有限公司全部资产和负债的评估值为基础确定。根据大连浩华资产评估事务所有限公司于2013年11月8日出具的《亿达集团有限公司拟股权转让涉及之大连亿达管理咨询有限公司资产评估报告书》(大浩评报字[2013]第88号),截至评估基准日,大连亿达管理咨询有限公司股东全部权益价值为997.60万元。

转让完成后,大连亿达管理咨询有限公司成为发行人的全资子公司。

2、收购大连亿达服务咨询有限公司

2013年11月15日,发行人与亿达集团有限公司签署股权转让协议,发行人受让了亿达集团有限公司持有的大连亿达服务咨询有限公司100%股权,对价为人民币1,000万元。转让对价系以截至2013年10月31日(评估基准日)大连亿达服务咨询有限公司全部资产和负债的评估值为基础确定。根据大连浩华资产评估事务所有限公司于2013年11月8日出具的《大连亿达服务咨询有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》(大浩评报字[2013]第69号),截至评估基准日(2013年10月31日),大连亿达服务咨询有限公司股东全部权益价值为730.82万元。

转让完成后,大连亿达服务咨询有限公司成为发行人的全资子公司。

三、发行人的股权结构及权益投资情况

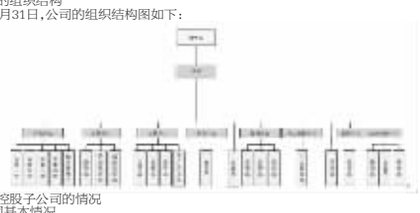
(一)发行人的股权架构

截至2015年3月31日,公司的股权结构图如下:

Keen Everlasting Harmony Limited、Keen Harmony Limited、Keen Sky Grace Limited、Keen High Keen Source Limited和Grace Sky Harmony Limited为亿达中国员工及实际控制人子女的间接持股平台,这5家间接持股平台的股东为亿达中国员工及实际控制人子女。

(二)发行人的组织结构

截至2015年3月31日,公司的组织结构图如下:



(三)发行人控股子公司的情况

1、控股子公司基本情况

截至2015年3月31日,公司纳入合并报表范围的控股子公司如下表所列:

序号	公司名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例	级次
1	大连亿达服务咨询有限公司	企业管理咨询	1,000	100%	1
2	大连亿达管理咨询有限公司	企业管理咨询	1,000	100%	1
3	大连科技城发展有限公司	科技城开发、建筑、项目投资、投资咨询	1,000	100%	2
4	大连科技城泰枫开发有限公司	房地产开发、销售;房屋出租;物业管理	1,000	100%	3
5	大连科技城资源开发有限公司	房地产开发、销售	1,000	100%	3
6	大连科技城欣同开发有限公司	房地产开发及销售;房屋出租	1,000	100%	3
7	大连科技城欣原开发有限公司	房地产开发、销售;房屋租赁	1,000	100%	3
8	大连科技城泰悦开发有限公司	房地产开发、销售	1,000	100%	3
9	大连科技城昌得开发有限公司	房地产开发、销售;房屋租赁	1,000	100%	3
10	大连科技城欣悦开发有限公司	房地产开发、销售	1,000	100%	3
11	大连软银房地产开发有限公司	房地产开发经营;物业管理	3,000	100%	2
12	大连圣北开发有限公司	房地产开发、销售;项目投资、投资咨询	1,000	100%	2
13	大连软件园发展有限公司	软件园开发建设;房地产开发经营;物业管理;项目投资	20,000	100%	2
14	大连服务外包基地发展有限公司	服务外包基地开发、建设;土地整理,物业管理;房地产开发。	21,000	95.2%	2
15	大连亿达房地产股份有限公司	一级房地产开发、商品房销售;房屋租赁、设计;物业管理;项目投资及管理、投资咨询	15,000	100%	2
16	辽宁佳业地产开发有限公司	房地产开发及开发的商品房销售、房屋租赁	2,000	100%	2
17	四川亿兴置业发展有限公司	房地产开发、物业管理、房屋中介、贸易、建材、房地产咨询与策划。	3,000	100%	3
18	大连软件园恒荣开发有限公司	房地产开发及销售,项目投资、投资咨询。	1,000	100%	4
19	大连软件园恒瑞开发有限公司	软件园开发、建设、项目投资、投资咨询。	1,000	100%	4
20	大连亿达信息咨询有限公司	项目投资、投资咨询;房地产开发、销售	1,000	100%	4
21	成都亿兴物业管理有限公司	物业管理;停车场服务;房屋经纪;国内商务信息咨询	50	100%	4
22	大连蓝湾房地产有限公司	房地产开发、销售;物业管理;房屋出租;小区内停车场服务	25,000	100%	3
23	大连旅顺亿达文体中心有限公司	健身恢活动、室内体育场所管理、网球场、提供会议服务、场地租赁、日用百货销售	100	100%	4
24	大连高基房地产开发有限公司	房地产开发及销售;房屋租赁、维修;物业管理;房地产信息咨询	56,100	100%	3
25	大连亿达美加房地产开发有限公司	房地产开发及销售;房屋维修;物业管理;房屋租赁;小区内停车场服务;房地产信息咨询	12,000	100%	3
26	大连圣和房地产开发有限公司	房地产开发及销售;房屋维修;物业管理	1,000	100%	3
27	大连圣跃房地产开发有限公司	房地产开发、销售;房屋维修;物业管理;房屋租售代理	1,000	100%	3
28	大连益通房地产开发有限公司	房地产开发及销售;房屋维修;物业管理	1,000	100%	3
29	大连昌和房地产开发有限公司	房地产开发及销售;房屋维修;物业管理	1,000	100%	3
30	大连亿达金城开发有限公司	项目投资、投资咨询;房地产开发、销售	1,000	100%	3
31	大连软件园股份有限公司	计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成;计算机信息系统、通信技术、软件开发技术咨询等	66,000	100%	2
32	大连软件园知识产权咨询服务中心	为企业园主软件产品开发和软件企业知识产权人才培养等提供科技咨询服务	50	100%	3
33	大连软件园信息技术培训中心	计算机专业技术培训	100	100%	3
34	大连亿达物业管理有限公司	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	500	100%	2
35	沈阳亿达物业管理有限公司	物业管理,物业服务,绿化工程及养护,灯饰亮化工程等	50	100%	2
36	大连亿达建设工程有限公司	房屋建筑工程施工;市政工程、机电设备安装工程施工	20,000	100%	2
37	大连亿达楼宇设施管理有限公司	楼宇设施管理,物业管理,机电设备安装、维修;装饰装修施工;以承包经营方式从事餐饮服务管理;酒店管理	500	100%	2
38	大连亿达园林绿化工程有限公司	苗木花卉销售;园林绿化工程施工;园林景观制作;绿化养护	200	100%	2
39	大连亿达电气安装有限公司	电子设备安装、维修,机电设备、电器设备、电子设备、电线、电缆、建筑装饰材料经销等	1,000	100%	2
40	上海亿达城市规划设计有限公司	城市规划设计,园林景观设计、建筑设计、室内外装潢及设计,建筑工程项目管理	500	100%	3
41	文化新天地(成都)房地产开发有限公司	房地产开发、经营管理;项目投资咨询、网络系统集成	150万美元	40%	2
42	大连圣安房地产开发有限公司	大连市旅顺北路以南辛寨子街道大东沟村地块(2010-27号A)普通住宅及服务配套设施开发,销售及相关配套业务	56,300	34%	3
43	大连圣仁房地产开发有限公司	大连市旅顺北路以南辛寨子街道大东沟村地块(2010-28号B)普通住宅及服务配套设施开发,销售及相关配套业务	25,770	34%	3
44	大连亿达商业管理有限公司	商业管理及咨询;商业项目策划服务;房屋租售代理;经济信息咨询;企业营销策划;会议服务;展览展示服务;经营广告业务;物业管理。	100	100%	3
45	苏州亿达创智科技园管理有限公司	科技园投资与管理,企业管理咨询,物业管理;计算机软硬件开发销售,技术服务及系统集成;计算机信息系统、通信技术、软件开发技术咨询,商务信息咨询,投资咨询(不含证券投资咨询)。	500	51%	3

注:截至2015年3月末,公司持有大连圣安房地产开发有限公司34%的股权,但根据与其他股东签订的一致行动协议,其他股东与本公司的决策保持一致,本公司实际上对其实施控制,因此将其纳入合并报表范围。

截至2015年3月末,公司持有大连圣仁房地产开发有限公司34%的股权,但根据与其他股东签订的一致行动协议,其他股东与本公司的决策保持一致,本公司实际上对其实施控制,因此将其纳入合并报表范围。

截至2015年3月末,公司持有文化新天地(成都)房地产开发有限公司40%的股权,但由于公司在董事会中拥有多数表决权,公司实际上对其实施控制,因此将其纳入合并报表范围。

2、控股子公司财务数据

2014年度,公司重要子公司本部主要财务数据如下:

单位:万元

序号	公司名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	大连软件园发展有限公司	224,062.18	196,035.84	28,026.34	153,123.64	13,795.07
2	大连软件园股份有限公司	874,181.61	342,219.28	531,962.32	36,476.01	6,196.79
3	大连亿达建设工程有限公司	255,379.69	220,689.98	34,689.71	131,342.98	13,813.21
4	大连亿达房地产股份有限公司	341,925.69	305,303.46	36,622.23	99,063.41	26,295.66
5	大连欧银房地产开发有限公司	75,772.30	63,469.11	12,303.19	5,023.45	893.05
6	大连亿达美加房地产开发有限公司	233,306.10	138,697.93	94,608.16	202,415.52	59,593.63
7	大连高基开发有限公司	205,879.05	46,606.37	159,272.67	-	-471.67
8	大连圣安房地产开发有限公司	190,911.91	117,630.70	73,281.21	144,227.70	14,321.93
9	大连圣仁房地产开发有限公司	100,432.31	66,634.12	33,798.18	90,418.80	10,385.68
10	大连亿达物业管理有限公司	41,092.99	38,264.73	2,828.25	22,263.68	2,078.25

(四)发行人合营、联营公司情况

截至2015年3月31日,本公司共拥有13家合营、联营公司,基本情况如下:

1、合营公司

(1)截至2015年3月31日,公司共拥有9家合营公司,基本情况如下:

序号	公司名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例
1	大连软件园安博开发有限公司	位于高新技术产业园区旅顺南路路南岐东沟地块(地号为大高(2010)-10号)的普通住宅的开发、销售及相关配套业务	42,760	51%
2	大连软件园世通开发有限公司	位于大连高新技术产业园区旅顺南路路南梁家南沟地块(地号为大高(2010)-11号)的普通住宅的开发、销售及相关配套业务	55,000	51%
3	大连软件园腾飞发展有限公司	位于大连市七贤岭旅顺南路北侧(地号为181410)腾飞科技园区项目的开发经营、出租及出售自由工业房产、物业管理等	5,272万美元	50%
4	武汉软件新城发展有限公司	软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁;房地产开发、商品房销售等	40,000	50%
5	大连亿达德基装饰工程有限公司	室内外装饰装修工程施工、建筑装饰工程设计	1,008	50%
6	大连亿泽房地产开发有限公司	旅顺口区水师营街道三八里村地块(地号为“大旅(2010)-14号”)普通住宅及服务配套设施的开发、销售及相关配套业务	31,477	49%
7	大连亿鸿房地产开发有限公司	旅顺口区水师营街道三八里村地块(地号为“大旅(2010)-13号”)普通住宅及服务配套设施的开发、销售及相关配套业务	34,723	49%
8	大连青云天下房地产开发有限公司	位于大连市中山区青云街地块(建设用地编号为“大城(2012)-35号”)内的房地产开发、建设、销售、租赁及相关配套业务	296,328	25%
9	松下亿达装饰工程有限公司	室内外装饰、装修、施工、设计、咨询、室内外装饰、装修相关产品的加工等	5,000	49%

注:截至2015年3月末,公司分别持有大连软件园安博开发有限公司和大连软件园世通开发有限公司51%的股权,但根据两家合营公司的公司章程,重大经营决策需经股东双方一致通过,因此这两家合营公司未纳入合并报表范围。

(2)2014年度,公司合营公司主要财务数据如下:

单位:万元

序号	公司名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	大连软件园安博开发有限公司	107,072.15	58,707.28	48,364.87	30,915.13	-2,941.73
2	大连软件园世通开发有限公司	193,719.28	140,254.95	53,464.33	31,672.67	3,987.24
3	大连软件园腾飞发展有限公司	200,627.29	103,306.12	97,321.17	6,990.79	6,437.37
4	武汉软件新城发展有限公司	186,782.16	150,425.69	36,356.47	2,785.59	-2,727.35
5	大连亿达德基装饰工程有限公司	1,758.27	739.33	1,018.95	1,325.55	1.96
6	大连亿泽房地产开发有限公司	82,284.90	53,779.90	28,505.00	-	-2,367.00
7	大连亿鸿房地产开发有限公司	62,319.20	29,633.96	32,685.24	53,319.04	2,688.98
8	大连青云天下房地产开发有限公司	286,378.27	1,537.31	284,840.96	-	-2,027.15
9	松下亿达装饰工程有限公司	33,292.40	26,096.23	7,196.17	30,016.65	1,202.74

2、联营公司

(1)截至2015年3月31日,公司共拥有4家联营公司,基本情况如下:

序号	公司名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例
1	大连乾通科技发展有限公司	计算机软硬件开发、技术咨询、投资咨询、技术服务、销售	80,000	22%
2	大连瑞圣软件发展有限公司	计算机软硬件开发、技术咨询、投资咨询、技术服务、销售	80,000	22%
3	大连德兰软件发展有限公司	计算机软硬件开发、技术咨询、投资咨询、技术服务、销售	30,000	22%
4	大连嘉通科技发展有限公司	计算机软硬件开发、技术咨询、投资咨询、技术服务、销售;自有产业用房租赁	30,000	22%

(2)2014年度,公司联营公司主要财务数据如下:

单位:万元

序号	公司名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	大连乾通科技发展有限公司	111,888.59	31,900.11	79,988.48	-	-10.44
2	大连瑞圣软件发展有限公司	123,758.54	43,770.05	79,988.48	-	-10.44
3	大连德兰软件发展有限公司	121,792.89	96,487.88	25,305.01	-	-3,485.43
4	大连嘉通科技发展有限公司	186,300.44	165,337.78	20,962.66	7,147.84	-7,693.49

四、发行人控股股东和实际控制人

(一)控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东

截至2015年3月31日,均安集团有限公司(以下简称“均安集团”)持有发行人的100%股权,为发行人的控股股东。

均安集团是于2005年11月10日在香港注册成立的有限公司,持有编号为No.1006812的《公司注册证书》。均安集团的法定股本为港币10,000元,已发行股本为港币2元。均安集团的主要业务为投资控股,并无实际生产经营。

均安集团未编制合并财务报表,根据其按照香港会计准则编制的经审计母公司财务报表,截至2014年12月31日,均安集团母公司总资产为港币73,313.33万元,净资产为港币-4,920.15万元;2014年度母公司营业总收入为0,净利润为港币-6,540.79万元。根据其按照香港会计准则编制的未经审计母公司财务报表,截至2015年3月31日,均安集团母公司总资产为港币73,517.22万元,净资产为港币-5,640.20万元;2015年第一季度母公司营业收入为0,净利润为港币-720.05万元。

均安集团的唯一股东为成立于英属维尔京群岛的誉利国际有限公司(英文名称Famous Profit International Limited,以下简称“誉利国际”)。誉利国际的唯一股东为亿达中国控股有限公司(英文名称Yida China Holdings Limited,以下简称“亿达中国”),亿达中国于2007年11月26日在开曼群岛注册成立,并于2014年6月27日在香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码:3639)。孙荫环先生通过设立于英属维尔京群岛的正宏管理有限公司(英文名称Right Won Management Limited)间接持有亿达中国62.36%股份。截至2014年12月31日,亿达中国按香港财务报告准则经审计的总资产为人民币3,615,645.13万元,净资产为人民币897,907.69万元;2014年度税前收入为人民币821,107.35万元,净利润为人民币89,684.44万元。

截至2015年3月31日,均安集团持有的发行人的股份未设立质押,亦不存在股权权属纠纷的情形。

2、实际控制人

截至2015年3月31日,发行人的股权全部由亿达中国间接持有,孙荫环先生通过设立于英属维尔京群岛的正宏管理有限公司间接持有亿达中国62.36%股份,除此之外,孙荫环先生并不直接或间接持有发行人任何权益。因此,孙荫环先生为发行人的实际控制人。过去三年,发行人实际控制人没有发生变化。

截至2015年3月31日,孙荫环间接持有的发行人的股份未设立质押,亦不存在股权权属纠纷的情形。

截至2015年3月31日,孙荫环先生对其他企业的主要投资情况如下:

投资企业名称	法定代表人	直接或间接持股比例(%)	经营范围
YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED(开曼)	-	62.36%	投资控股
亿达集团有限公司	孙荫环	57.7%	软件园、科技城开发及管理;房地产开发;建筑装饰;机电产品制造、建筑材料销售;进出口业务;计算机软硬件开发(均限有许可证的下属企业);项目投资(不含专项审批)、投资咨询***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
亿达控股有限公司	孙桐民	100%	项目投资;投资管理;经济信息咨询(不含中介)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
中国民生投资股份有限公司	李怀珍	2%	股权投资,股权投资管理,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,资产管理,投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)发行人的独立性

1、业务

发行人具有独立面向市场自主经营的能力。发行人以房地产为核心业务,已建立健全包括采购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系,房地产开发业务的设计、施工及监理均独立招标进行。公司的业务管理独立于控股股东及实际控制人。

2、资产

发行人及发行人控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备等资产的所有权或者使用权,发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。发行人的资产独立于控股股东及实际控制人。

3、人员

发行人建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度,拥有独立的人事考核、奖惩制度、工资管理制度,与全体员工签订了劳动合同,建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。在内部人事管理方面,公司独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘;独立决定职工工资和奖金的分配办法;在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理,并已办理独立的社会保险账户。公司所有董事和高管人员的选举与任命均根据《公司法》和《公司章程》的规定,由股东决定或由董事会通过合法程序进行选举或任命,不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会已经做出的人事任免决定的情况。

4、机构

公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系,各部门之间职责分明、相互协调,自成为完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于控股股东及实际控制人。

5、财务

公司建立了独立的财务核算体系,独立做出财务决策和安排,具有规范的财务会计制度和财务管理制度;公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,实行独立核算。公司能够根据《公司章程》规定的程序和权限,独立作出财务决策。公司财务机构独立,公司独立开设银行帐户,不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户;公司独立办理纳税登记,独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东及实际控制人。

五、发行人法人治理结构

根据公司2015年7月修订的《大连亿达发展有限公司章程》,公司为外商独资企业,未设股东会。公司设立了董事会和监事会。

(一)股东

发行人仅有一名股东,故不设股东会。发行人的唯一股东为其权力机构。下列事项由股东采用书面形式作出决定,并由股东签名后置备于发行人处。发行人股东行使下列职权:

1、决定发行人的经营方针和投资计划;

2、委派和更换发行人的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

3、审议批准董事会的报告;

4、审议批准监事的报告;

5、审议批准发行人的年度财务预算方案、决算方案;

6、审议批准发行人的利润分配方案和弥补亏损方案;

7、对发行人增加或者减少注册资本作出决定;

8、对发行公司债券作出决定;

9、对发行人合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;

10、修改章程;

11、股东认为需要由其作出决定的其他事项。

根据发行人章程规定,发行人向其他方提供担保应由股东批准。

(二)董事会

公司设立董事会,由6名董事组成,设董事长一名。董事会主要行使下列职权:

1、负责与股东联络沟通,并向股东报告工作;

2、执行股东的决定;

3、决定发行人的经营计划和投资方案;

4、制订发行人的年度财务预算方案、决算方案;

5、制订发行人的利润分配方案和弥补亏损方案;

6、制订发行人增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

7、制订发行人合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

8、决定发行人内部管理机构的设置;

9、决定聘任或者解聘发行人总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘发行人的高级管理人员及其报酬事项;

10、制定发行人的基本管理制度;

11、其他应由董事会决定的重大事项。

(三)监事会

发行人监事会由三名监事组成,其中一名职工代表监事。发行人高级管理人员不得兼任监事。发行人的监事行使下列职权:

1、检查发行人的财务;

2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

3、当董事、高级管理人员的行为损害发行人的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

4、向股东提供意见、建议和议案;

5、依照公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

6、股东授予监事的其他职权。

(四)公司管理层

公司设总经理,由董事会聘任、解聘,总经理向董事会负责,其职权为:

1、主持本公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

2、组织实施本公司的年度经营计划和投资方案;

3、拟订本公司的内部管理机构设置方案;

4、拟订本公司的基本管理制度;

5、制定本公司的具体规章;

6、提请聘任或者解聘本公司的副总经理、财务负责人等高级管理人员;

7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;

8、董事会授予的其他职权。

总经理可以列席董事会会议。

七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一)基本情况

截至2015年3月31日,本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	国籍	任期起止日期	持有亿达中国股份情况(股)	持有发行人及亿达中国债券情况
姜修文	董事长、总经理	男	38	中国	2014年7月至2017年7月	31,253,296	-
孙荫环	董事	男	65	中国	2014年7月至2017年7月	1,611,400,000	-
孙荫峰	董事	男	58	中国	2014年7月至2017年7月	39,326,316	-
孙燕生	董事	男	59	中国	2014年7月至2017年7月	29,550,000	-
高扬	董事	男	52	中国	2014年7月至2017年7月	19,700,000	-
何宏宇	董事	男	52	中国	2014年7月至2017年7月	29,494,737	-
罗兆和	监事	男	52	中国香港	2014年7月至2017年7月	-	-
张伟东	监事	男	36	中国	2014年7月至2017年7月	-	-
郑晓华	监事	女	46	中国	2014年7月至2017年7月	-	-
马兰	副总裁	女	43	中国	2014年7月至2017年7月	7,862,464	-
暴洪奎	副总裁	男	49	中国	2014年7月至2017年7月	-	-
刘大舜	副总裁	男	44	中国	2014年7月至2017年7月	4,914,040	-
秦学森	副总裁	男	44	中国	2014年7月至2017年7月	982,808	-

(二)现任董事、监事、高级管理人员简历

截至2015年3月31日,公司董事、监事、高级管理人员的简历如下:

1、董事简历

姜修文:38岁,于2009年7月30日担任本公司董事,并担任董事长和总经理。主要负责本公司的全面运营管理。姜先生于2000年7月加入本公司。姜先生于2000年7月获得大连交通大学金属热处理学士学位,并于2011年7月获得大连理工大学高级工商管理硕士学位。姜先生曾获得多个奖项,包括辽宁省总工会于2010年颁发的辽宁五一劳动奖章,在2012年被辽宁省人民政府评为劳动模范。姜先生现为辽宁省工商业联合会副主席、大连工商联合会副主席。

孙荫环:65岁,于1992年11月17日担任本公司董事。孙先生为本公司的创办人,负责本公司的发展战略与投资策略,以及项目规划与业务发展的经营决策。孙先生于中国的房地产开发方面拥有逾26年经验及于中国的商务园运营方面拥有近20年经验。孙先生现为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员、第十一届中华全国工商业联合会副主席、中国民生投资股份有限公司董事局副主席、中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长、大连市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人民代表大会常务委员会委员、大连慈善总会荣誉主席。

孙荫峰:58岁,于1997年2月14日担任本公司董事。孙先生为本公司的联合创办人,负责本公司商务园的规划设计,以及不同项目的产品研发。孙先生于房地产开发方面拥有逾26年经验。孙先生于1999年1月获得大连富华工商业联合会第三届理事会会副主席,中国民生投资股份有限公司董事局副主席,