证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-054

黑龙江国中水务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议的会议通知及相关资料于2015年12月24日(星期四)以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2015年12月29日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持,董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

一、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的公告》(临2015-056)。

因公司本次发行股票构成关联交易,董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行逐项审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的公告》(临2015-057)、《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

因公司本次发行股票构成关联交易,董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

因公司本次发行股票构成关联交易,董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于签订<附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》(临2015-058)。

因公司本次发行股票构成关联交易,董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告(修订)》(临2015-059)。

因公司本次发行股票构成关联交易,董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年1月14日(星期四)下午14:30召开2015年第三次临时股东大会,审议公司2015年度非公开发行股票事宜。具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(临2015-060)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日

上网公告附件:
1、《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》
2、《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的事前认可函
4、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的独立意见

备查文件:
1、第六届董事会第十次会议决议
2、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
3、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-055

黑龙江国中水务股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议的会议通知及相关资料于2015年12月24日(星期四)以电子邮件或专人送达方式向全体监事发出。会议于2015年12月29日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持,董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的公告》(临2015-056)。

因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的公告》(临2015-057)、《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

四、审议通过《关于签订<附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》(临2015-058)。

因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

五、审议通过《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议案》

具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告(修订)》(临2015-059)。

因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2015年12月30日

上网公告附件:
1、《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》
2、《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》

备查文件:
1、第六届监事会第七次会议决议
2、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
3、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-056

黑龙江国中水务股份有限公司 关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2015年11月2日在上海证券交易所披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(临2015-037)。

公司于2015年12月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》,对公司2015年度非公开发行方案进行了修订。具体修订情况如下:

原方案内容	修订后方案内容
发行数量: 公司本次非公开发行股票的数量不超过28,280.07万股,全部为吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司两名特定投资者认购。	发行数量: 公司本次非公开发行股票的数量不超过26,081.09万股,全部为吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司两名特定投资者认购。
募集资金用途: 公司本次非公开发行募集资金总额预计为135,740.80万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于水务工程建设项目、偿还银行借款、补充流动资金、管理中心建设项目及创新研究平台建设项目等。	募集资金用途: 公司本次非公开发行募集资金总额预计为125,189.25万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于水务工程建设项目、偿还银行借款、补充流动资金、管理中心建设项目及创新研究平台建设项目等。同时对个别募集资金投资项目及其金额进行了相应修订。

除上述修订条款之外,原方案的其他条款未发生变化。本次修订后的非公开发行股票方案事项尚须提交公司股东大会进行逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。

修订后的公司2015年度非公开发行股票方案具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机向特定对象发行。

(三)发行对象与认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为吉隆厚康实业有限公司(以下简称“厚康实业”)、达孜县永冠贸易有限公司(以下简称“永冠贸易”)共计两名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。

(四)发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日,本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即4.80元/股。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对本次发行底价做相应调整。

(五)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过26,081.09万股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行数量将进行相应调整。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,以本次发行价格计算,发行对象的认购情况如下:

序号	发行对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)	认购比例(%)
1	厚康实业	20,864.88	100,151.40	80
2	永冠贸易	5,216.22	25,037.85	20
合计		26,081.09	125,189.25	100

注:按本次发行方案的发行上限计算。

(六)锁定期安排

发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

(七)募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过125,189.25万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

项目类别	序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项目	18,590.91	17,914.10
	2	彰武污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39
	3	石门供水工程升级改造项目	23,402.27	22,835.00
	4	牙克石给排水工程续建项目	10,436.00	10,436.00
	5	荣县污水处理工程新建项目	2,974.88	2,261.01
	6	南江污水处理工程新建项目	11,619.37	8,001.75
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00
合计			130,764.82	125,189.25

(八)滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票锁定期满后,将在上海证券交易所上市交易。

(十)本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为本次非公开发行的决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日

备查文件:
4、第六届董事会第十次会议决议
5、第六届监事会第七次会议决议

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-057

黑龙江国中水务股份有限公司 关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。具体内容详见公司于2015年11月2日在上海证券交易所披露的《2015年非公开发行股票预案》。

公司于2015年12月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的议案》,对此前的《2015年非公开发行股票预案》进行了修订。修订后的预案详见公司于2015年12月30日披露的《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

本次修订的主要内容如下:

1、从原有募集资金投资项目中删除“马鞍山污水处理工程升级改造项目”。

2、更新“牙克石给排水工程续建项目”募集资金投资金额。

3、根据最新批复情况,更新募投项目“秦皇岛污水处理工程升级改造项目”、“彰武污水处理工程新建项目”、“石门供水工程升级改造项目”、“牙克石给排水工程续建项目”、“荣县污水处理工程新建项目”、“南江污水处理工程新建项目”的批复情况;更新募投项目“秦皇岛污水处理工程升级改造项目”、“石门供水工程升级改造项目”、“牙克石给排水工程续建项目”、“南江污水处理工程新建项目”的计划投资总额。

4、非公开发行募集资金总额由原来不超过135,740.80万元,修订为不超过125,189.25万元;发行股份数量由原来不超过28,280万股,修订为不超过26,081.09万股;相应修订吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司的认购数量、认购金额。

5、根据达孜县永冠贸易有限公司最新的营业执照,对其股权结构、法定代表人进行了修订。

6、根据公司分别与吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司签订《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》,披露了补充协议的相关内容。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日

上网公告附件:
1、《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》

备查文件:
2、第六届董事会第十次会议决议
3、第六届监事会第七次会议决议

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-058

黑龙江国中水务股份有限公司 关于签订附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议签订的基本情况

经黑龙江国中水务股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,公司于2015年10月30日与吉隆厚康实业有限公司(简称“厚康实业”)、达孜县永冠贸易有限公司(简称“永冠贸易”)两名特定对象分别签订了《附条件生效的股份认购协议》(简称“《原认购协议》”),公司拟向厚康实业、永冠贸易两名认购对象非公开发行不超过28,280.00万股股票。其中,厚康实业拟以现金认购22,624.00万股、永冠贸易拟以现金认购5,656.00万股。具体内容详见公司于2015年11月2日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》(临2015-039)。

公司于2015年12月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案。鉴于本次非公开发行的募集投资项目及募集资金发生变化,需相应修订《原认购协议》中有关认购股份、认购款总金额等条款。因此,公司于2015年12月29日与厚康实业、永冠贸易两名认购对象分别签订了《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》(简称“《补充协议》”)。其中,厚康实业拟以现金认购20,864.88万股、永冠贸易拟以现金认购5,216.22万股。

二、《补充协议》的主要内容

1、协议主体和签订时间

甲方/发行人:黑龙江国中水务股份有限公司

乙方/认购人:吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司

签订时间:2015年12月29日

2、认购数量、认购价格、认购款项支付和锁定期

厚康实业认购甲方本次非公开发行股票20,864.88万股,永冠贸易认购公司本次非公开发行股票5,216.22万股。

乙方本次认购价格为每股价格为人民币4.80元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。

厚康实业、永冠贸易同意全部以现金认购本次发行的股票。

在收到《黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票缴款通知》后,乙方应按照缴款通知载明的支付金额与支付时间向指定的缴款专用账户支付认购款项。

乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束日起完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。

3、生效条件

本协议经甲方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章且乙方或其授权代表人签字后成立,在下述条件全部满足时生效,并以最后一个条件的满足日为本协议生效日:

(1)发行人董事会、股东大会批准本次非公开发行股票方案;

(2)中国证监会核准甲方本次非公开发行股票。

4、违约责任

本协议任何一方违反本协议的约定,则构成违约,违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接实际损失。

本协议项下所产生的任何争议,应首先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起三十日内未能协商解决,任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁期间,除有争议的事宜外,双方应当继续履行其各自的义务并有权行使其在本协议项下的各项权利。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日

备查文件:
8、第六届董事会第十次会议决议
9、第六届监事会第七次会议决议
10、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
11、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-059

黑龙江国中水务股份有限公司 关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告(修订)

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

经黑龙江国中水务股份有限公司(简称“国中水务”或“公司”)于2015年12月29日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,公司拟向吉隆厚康实业有限公司(简称“厚康实业”)、达孜县永冠贸易有限公司(简称“永冠贸易”)两名特定对象非公开发行股票不超过26,081.09万股(含本数),厚康实业、永冠贸易均于2015年12月29日与公司签订了《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》,拟以现金认购公司合计不超过26,081.09万股(含本数)。

因姜照柏先生间接持有润中国际控股有限公司(简称“润中国际”,香港联交所上市公司,股票代码0202)28.66%股份,且为润中国际的董事会主席兼执行董事,而润中国际全资子公司国中(天津)水务有限公司(简称“国中天津”)为公司的控股股东,同时姜照柏先生为本次发行对象厚康实业、永冠贸易的实际控制人,因此厚康实业、永冠贸易认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

(二)本次交易审批情况

本次关联交易相关议案已经公司于2015年12月29日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,关联董事、监事已回避表决。公司董事会审计委员会就该关联交易发表了书面审核意见,公司独立董事就该关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。本次非公开发行股票涉及关联交易事项尚须提交公司股东大会审议和中国证监会的最终核准。

截至本公告日,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)厚康实业

1、基本情况

公司名称:吉隆厚康实业有限公司

公司住所:吉隆县商务服务中心302房

法定代表人:王冰

注册资本:1,000万元

成立日期:2013年6月17日

经营范围:实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、国内贸易《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》

2、股权控制关系结构图

(二)永冠贸易

1、基本情况

公司名称:达孜县永冠贸易有限公司

公司住所:达孜县工业园区

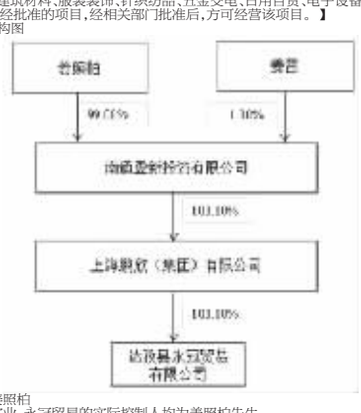
法定代表人:丁宏伟

注册资本:100万元

成立日期:2012年11月6日

经营范围:国内贸易、维修计算机机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口、专业承包、租赁电子设备、机电设备、技术开发、技术服务、技术转让、销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目。】

2、股权控制关系结构图



(三)实际控制人姜照柏

截至公告日,厚康实业、永冠贸易的实际控制人均为姜照柏先生。

1、基本情况

姜照柏,男,中国国籍,住所:上海市长宁路虹梅路****弄*号*幢

姜照柏先生最近三年的职业和职务情况如下:

序号	起止时间	任职单位	职务
1	1997.3至今	上海鹏欣(集团)有限公司	董事长
2	2006.11至今	南通盈新投资有限公司	董事长
3	1995.1至今	鹏欣房地产集团	董事长
4	1997.6至今	鹏欣投资有限公司	董事长
5	1998.5至今	鹏翼房地产开发公司	董事长
6	1998.12至今	鹏欣高科技农业公司	董事长
7	2009.9至今	鹏欣智汇园房地产开发有限公司	董事长
8	2000.5至今	鹏远房地产开发有限公司	董事长
9	1998.10至今	鹏莱房地产开发有限公司	董事长
10	2010.6至今	海南万宁金湾置业有限公司	董事长
11	2009.6至今	综海鹏博置业有限公司	董事长

2、姜照柏控制的核心企业

姜照柏先生控制的核心企业的基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	主要业务	控股关系
1	上海鹏欣房地产(集团)有限公司	10,000	姜照柏	房地产开发与经营	南通盈新之控股公司
2	上海鹏欣(集团)有限公司	10,000	姜照柏	房地产开发经营,实业投资及其咨询服务,国内贸易(除专项规定),资产管理	南通盈新之控股公司
3	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	30,000	朱晓伟	工业与民用建筑工程	鹏欣集团之控股公司
4	上海鹏欣南中地产发展有限公司	20,000	姜雷	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
5	天津鹏天置业有限公司	10,526.315	赵维茂	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
6	呼和浩特鹏达投资置业有限公司	10,000	彭毅敏	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
7	武汉怡和房地产综合开发有限公司	5,000	彭毅敏	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
8	南通金欣房地产有限公司	5,000	丁宏伟	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
9	上海鹏建房地产开发有限公司	2,000	彭毅敏	房地产开发与经营	姜照柏之控股公司
10	上海鹏嘉房地产开发有限公司	2,000	姜雷	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
11	南通市通州区金鹏置业发展有限公司	2,000	丁宏伟	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
12	上海智和房地产开发有限公司	2,000	徐洪林	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
13	上海鹏都房地产开发有限公司	500	姜雷	房地产开发与经营,物业管理,咨询服务;建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售	鹏欣集团之控股公司
14	上海鹏翼房地产开发有限公司	500	姜照柏	房地产开发、经营,物业管理,室内外装潢、装修,建筑、装修材料的生产、加工、销售,房地产投资咨询	鹏欣集团之控股公司
15	上海鹏莱房地产开发有限公司	500	姜照柏	房地产开发与经营;建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售	鹏欣集团之控股公司
16	上海鹏远房地产开发有限公司	1,000	姜照柏	房地产开发经营,装饰材料、建筑材料、金属材料、机电产品(除汽车)、轻纺原料(除棉花)及产品的销售	鹏欣集团之控股公司
17	上海北沙滩置业有限公司	1,000	丁宏伟	房地产开发、经营,物业管理,投资咨询,酒店管理	鹏欣集团之控股公司
18	上海莱因思置业有限公司	1,000	王冰	房地产开发、经营,物业管理,投资咨询(除经纪)	鹏欣集团之控股公司
19	上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	1,000	姜照柏	房地产开发经营、租赁,实业投资及其咨询服务,资产管理(除股权投资和股权投资管理),建筑材料、五金交电的销售,停车服务	鹏欣集团之控股公司
20	上海恒新房地产开发有限公司	500	徐洪林	房地产开发经营,物业管理,室内装潢,销售建筑装潢材料	鹏欣集团之控股公司
21	上海新欣建设发展有限公司	1,000	徐洪林	房地产开发经营,物业管理,资产管理,建筑装潢材料的销售,停车收费	鹏欣集团之联营公司
22	海南万宁金湾置业有限公司	1,000	彭毅敏	海南产、旅游项目、农业综合开发;建筑材料、装饰材料、机电产品销售;小型商场(食品除外)、航空售票代理	鹏欣集团之控股公司
23	综海鹏博置业有限公司	1,000	丁宏伟	房地产、旅游项目、农业综合开发;建筑材料、装饰材料、机电产品销售;小型商场(食品除外)、航空售票代理	鹏欣集团之控股公司
24	盘锦鹏欣置业有限公司	3,000	丁宏伟	房地产销售与租赁;物业管理;百货、箱包、针织纺品、服装鞋帽、文化体育用品、办公用品、工艺美术品、照相器材、电子产品团配件(技防产品除外)、五金交电、家用电器、通信器材、劳保用品、金属材料(有色金属及稀有金属除外)、手表、眼镜、金银饰品销售;验光配镜(隐形眼镜除外);地下停车服务;酒店管理、咨询服务;会务服务;广告制作、发布;场地租赁	鹏欣集团之控股公司
25	上海富融投资有限公司	30,000	徐洪林	国内投资业务、基础设施投资	鹏欣集团之控股公司
26	天津鹏安投资有限公司	10,000	赵维茂	对外投资	鹏欣集团之联营公司
27	上海鹏欣投资有限公司	1,000	姜照柏	国内投资业务,国内商业,房地产开发服务	鹏欣集团之控股公司
28	南通鹏欣投资发展有限公司	1,000	丁宏伟	房地产开发,以下范围限分公司经营:住宿服务、中、西餐制售,理发、非创伤性美容、游泳池、浴室、一般按摩、足浴、冷、热饮,点心制售;体育项目练习场经营管理,健身、乒乓球、网球场、棋牌服务,商务会务服务;酒烟零售,装饰装潢材料、建筑材料、日用百货、服装鞋帽、体育用品、鲜花的销售;商务信息、酒店管理咨询	鹏欣集团之控股公司
29	南通盈新投资有限公司	1,000	姜照柏	房地产投资、资产管理、国内贸易	姜照柏之控股公司
30	湖南大康牧业股份有限公司	288,703.8	彭继泽	销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;冰库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务	鹏欣集团之控股公司
31	安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司	20,000	王光荣	羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不再分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品、副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设、仓储服务;农业机械租赁。	大康牧业之控股公司
32	纽仕兰(上海)乳业有限公司	125,800	盛文灏	批发兼零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询;从事货物及技术进出口业务	大康牧业之控股公司
33	上海鹏欣高科技农业发展有限公司	800	彭毅敏	现代农、牧、渔业种植、养殖	鹏欣集团之控股公司
34	上海瑞欣农业投资有限公司	5,000	成建铃	实业投资,食用农产品(除生猪)销售	鹏欣集团之控股公司
35	启东百康农业发展有限公司	50	成建铃	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
36	启东飞融农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
37	启东富民农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
38	启东百鹏现代农业发展有限公司	300	徐洪林	现代农、牧、渔业种植、养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
39	启东富乾农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
40	启东富瑞农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
41	启东富盛农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
42	启东富鹏农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
43	启东富欣现代农业发展有限公司	400	徐洪林	现代农、牧、渔业种植、养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
44	启东富苑农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
45	启东富越农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
46	启东海融农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
47	启东恒天农业发展有限公司	50	成建铃	现代农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
48	启东弘圣农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
49	启东源东农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
50	启东华成农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
51	启东辉煌农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
52	启东辉鑫农业发展有限公司	50	成建铃	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
53	启东吉茂农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
54	启东凯佳农业发展有限公司	50	成建铃	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
55	启东康泰农业发展有限公司	50	成建铃	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
56	启东力天农业发展有限公司	50	成建铃	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
57	启东隆安农业发展有限公司	50	成建铃	谷物种植、销售;淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
58	启东芙润农业发展有限公司	50