

(上接A6版)

对本公司公开发行进行实质性障碍。

发行律师核查报告内发行人与关联方的关联交易合同、《审计报告》以及发行人独立董事对发行人关联交易的核查意见均认为,发行人报告期内的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

公司控股股东柯利达集团、实际控制人益明、顾敏荣、顾龙耀作出承诺:

1.依法行使股东权利,不利用股东、实际控制人身份影响股份公司的独立性,保持股份公司在资产、财务、机构和业务方面的独立性和完整性;不利用股份公司违规提供担保,不占用股份公司资金。

2.尽量避免或减少与股份公司及其下属子公司之间的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与股份公司依法签署规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司规定的程序履行报批手续;关联交易价格根据与非关联交易的定价原则进行相同或相似交易的价格定价,保证关联交易价格具有公允性;在股份公司上市后,保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

3.保证不利用关联交易转移股份公司的资金、利润,不利用实际控制人地位谋取不当的利益,不利用关联交易损害股份公司及其他股东的利益。

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事会成员简介

姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 职业情况 新聘情况 (2013)

顾益明 董事长 男 1979年7月 1993年9月至2000年12月任弘普投资有限公司项目经理;2000年1月至今任弘普投资有限公司董事兼总经理;2001年1月至今任弘普投资有限公司董事兼监事长;87.75万元

顾敏荣 副董事长 男 1962年2月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事;公司董事;执行董事兼总经理;58.50万元

顾龙耀 董事 男 1964年1月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;顾敏荣之弟;58.50万元

鲁春雷 副董事 总经理 男 1968年4月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;柯利达集团执行董事兼总经理;63.36万元

王秋林 董事 男 1963年1月 1997年9月至2006年12月任苏州华纺房地产董事兼总经理;2006年1月至今任苏州华纺房地产董事兼总经理;王秋林之子;62.00万元

王晋 董事、副 总经理 女 1966年2月 1987年5月至1995年6月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年6月至1996年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1996年10月至2005年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年10月至2011年1月任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;王晋之女;46.08万元

毛军强 独立董事 男 1940年1月 1987年5月至1995年6月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年6月至1996年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1996年10月至2005年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年10月至2011年1月任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;毛军强之子;7.20万元

刘春林 独立董事 男 1979年5月 1975年至1988年任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1988年至1995年任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年至2005年任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.20万元

黄晋 独立董事 男 1949年7月 1975年至1988年任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1988年至1995年任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年至2005年任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.20万元

(二)监事会成员简介

姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 职业情况 新聘情况 (2013)

施景明 监事会主席、 审计部经理 男 1963年3月 1982年7月至2006年10月任苏州市第一建筑工程公司造价事务所任项目经理;2006年10月至今任苏州市第一建筑工程公司监事长;12.00万元

朱怡 监事 女 1978年6月 1999年7月至2008年7月任苏州柯利达集团财务总监;2008年7月至今任苏州柯利达集团财务总监;朱怡之女;—

李群 监事、行政部行政 女 1981年3月 2002年7月至2011年1月任本公司监事;现任公司行政部行政助理;—8.64万元

(三)高级管理人员简介

姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 职业情况 新聘情况 (2013)

鲁春雷 总经理 男 1968年5月 1993年9月至2000年12月任弘普投资有限公司项目经理;2000年1月至今任弘普投资有限公司董事兼总经理;63.36万元

王晋 副总经理 女 1966年2月 1987年5月至1995年6月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年6月至1996年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1996年10月至2005年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年10月至2011年1月任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;王晋之女;46.08万元

孙慨华 财务总监 男 1976年9月 2002年7月至2004年12月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司财务总监;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

何利民 副总经理、董事 会秘书 男 1982年2月 2003年1月至2005年1月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

施维 副总经理 男 1977年1月 2001年3月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

徐军 副总经理 男 1972年4月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

黄国锋 副总经理 男 1975年6月 1996年7月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

赵雪莹 副总经理 男 1975年1月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

吴德能 副总经理 男 1978年8月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人直接或间接持有发行人股份的情况

1.直接持有本公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员最近三年直接持有本公司及前身股份(权益)的情况如下:

单位:万元

姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 职业情况 新聘情况 (2013)

顾益明 董事长 男 1979年7月 1993年9月至2000年12月任弘普投资有限公司项目经理;2000年1月至今任弘普投资有限公司董事兼总经理;8.64万元

顾敏荣 副董事长 男 1962年2月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事;执行董事兼总经理;58.50万元

顾龙耀 董事 男 1964年1月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;58.50万元

鲁春雷 副董事 总经理 男 1968年4月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;柯利达集团执行董事兼总经理;63.36万元

王晋 董事、副 总经理 女 1966年2月 1987年5月至1995年6月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年6月至1996年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1996年10月至2005年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年10月至2011年1月任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;王晋之女;46.08万元

孙慨华 财务总监 男 1976年9月 2002年7月至2004年12月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司财务总监;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

何利民 副总经理、董事 会秘书 男 1982年2月 2003年1月至2005年1月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

施维 副总经理 男 1977年1月 2001年3月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

徐军 副总经理 男 1972年4月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

黄国锋 副总经理 男 1975年6月 1996年7月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

赵雪莹 副总经理 男 1975年1月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

吴德能 副总经理 男 1978年8月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

八、发行前控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东简介

柯利达集团持有本公司51.11%的股份,为公司控股股东。柯利达集团成立于2008年9月26日,注册资本8,000万元,法定代表人为顾龙耀,住所为苏州高新区狮山路8号,主要业务为实业投资,没有具体的生产经营业务。

截至2014年9月30日,柯利达集团经审计的合并报表总资产为176,144.13万元,净资产为80,002.17万元,2014年1-9月实现净利润4,402.67万元。

(二)实际控制人简介

公司实际控制人为顾敏荣、顾龙耀先生,三人系父子关系,合计直接持有本公司59.88%的股份,尚未发生变化。柯利达集团持有本公司股权的变动情况如下:

单位:万元、%

姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 职业情况 新聘情况 (2013)

顾益明 董事长 男 1979年7月 1993年9月至2000年12月任弘普投资有限公司项目经理;2000年1月至今任弘普投资有限公司董事兼总经理;87.75万元

顾敏荣 副董事长 男 1962年2月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事;执行董事兼总经理;58.50万元

顾龙耀 董事 男 1964年1月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;58.50万元

鲁春雷 副董事 总经理 男 1968年4月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;柯利达集团执行董事兼总经理;63.36万元

王晋 董事、副 总经理 女 1966年2月 1987年5月至1995年6月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年6月至1996年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1996年10月至2005年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年10月至2011年1月任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;王晋之女;46.08万元

孙慨华 财务总监 男 1976年9月 2002年7月至2004年12月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司财务总监;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

何利民 副总经理、董事 会秘书 男 1982年2月 2003年1月至2005年1月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

施维 副总经理 男 1977年1月 2001年3月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

徐军 副总经理 男 1972年4月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

黄国锋 副总经理 男 1975年6月 1996年7月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

赵雪莹 副总经理 男 1975年1月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

吴德能 副总经理 男 1978年8月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

八、发行前控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东简介

柯利达集团持有本公司51.11%的股份,为公司控股股东。柯利达集团成立于2008年9月26日,注册资本8,000万元,法定代表人为顾龙耀,住所为苏州高新区狮山路8号,主要业务为实业投资,没有具体的生产经营业务。

截至2014年9月30日,柯利达集团经审计的合并报表总资产为176,144.13万元,净资产为80,002.17万元,2014年1-9月实现净利润4,402.67万元。

(二)实际控制人简介

公司实际控制人为顾敏荣、顾龙耀先生,三人系父子关系,合计直接持有本公司59.88%的股份,尚未发生变化。柯利达集团持有本公司股权的变动情况如下:

单位:万元、%

姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 职业情况 新聘情况 (2013)

顾益明 董事长 男 1979年7月 1993年9月至2000年12月任弘普投资有限公司项目经理;2000年1月至今任弘普投资有限公司董事兼总经理;87.75万元

顾敏荣 副董事长 男 1962年2月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事;执行董事兼总经理;58.50万元

顾龙耀 董事 男 1964年1月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;58.50万元

鲁春雷 副董事 总经理 男 1968年4月 1986年至2005年任苏州市第一建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第一建筑工程公司执行董事兼总经理;柯利达集团执行董事兼总经理;63.36万元

王晋 董事、副 总经理 女 1966年2月 1987年5月至1995年6月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1995年6月至1996年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;1996年10月至2005年10月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年10月至2011年1月任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;王晋之女;46.08万元

孙慨华 财务总监 男 1976年9月 2002年7月至2004年12月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司财务总监;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

何利民 副总经理、董事 会秘书 男 1982年2月 2003年1月至2005年1月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2005年1月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

施维 副总经理 男 1977年1月 2001年3月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

徐军 副总经理 男 1972年4月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

黄国锋 副总经理 男 1975年6月 1996年7月至2006年4月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2006年4月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

赵雪莹 副总经理 男 1975年1月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

吴德能 副总经理 男 1978年8月 2000年8月至2001年5月任苏州市第三建筑工程公司项目经理;2001年5月至今任苏州市第三建筑工程公司执行董事兼总经理;7.35万元

八、发行前控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东简介

柯利达集团持有本公司51.11%的股份,为公司控股股东。柯利达集团成立于2008年9月26日,注册资本8,000万元,法定代表人为顾龙耀,住所为苏州高新区狮山路8号,主要业务为实业投资,没有