（上接D4版）

（十一）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

担保人为发行人履行本期公司债券项下还本付息义务提供担保，债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保项下的权利。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

1、债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督

对于担保事项，债券持有人会议依据相关法律法规、《试点办法》和《募集说明书》的规定行使如下职权：

①在发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时，决定是否同意相关解决方案，及/或委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息；决定委托受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；

②应发行人提议或发生影响保证人履行担保责任能力的重大变化的情况下，决定变更保证人或者担保方式。

2、债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项作持续监督

①受托管理人持续关注保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。

②发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的本期公司债券利息和/或本金划入本期公司债券登记托管机构指定的银行账户时，受托管理人应作为全体债券持有人的代理人在发行人发生上述违约行为的次日，按照《担保函》的相关规定，向保证人发出索赔通知，要求保证人履行保证义务，将欠付的本期公司债券到期利息和/或本金划入债券登记托管机构或主承销商指定的银行账户。

③发行人不能偿还债务时，受托管理人应要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施。

④受托管理人应该在发行人公布年度报告起两个月内出具债券受托管理事务报告年度报告并予以披露。

详细内容请见本募集说明书第六节 “债券持有人会议”以及第七节 “债券受托管理人”的相关部分。

第三节 评级情况

一、本期债券的信用评级情况

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA+。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

联合评级评定发行人的主体长期信用等级为AA，AA级别的涵义为受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

联合信用评定本期债券信用等级为AA+，本级别的涵义为债券安全性很高，违约风险很低。

（二）有无担保的情况下评级结论的差异

南山集团为本期公司债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保。联合评级基于对发行人的运营环境、经营竞争状况、财务实力及本期债券的担保方式等因素的综合评估，评定发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。发行人主体长期信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司长期信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。因此，本期债券在无担保的情况下信用等级为AA，在有担保的情况下信用等级为AA+。

（三）评级报告的基本观点和关注

1、基本观点

联合评级对公司的评级反映了公司作为国内最大的集成房屋生产企业，在行业地位、产能规模、市场份额和技术水平方面的竞争优势。近三年公司不断加大在国内销售网络方面的拓展力度，积极调整产品结构，并不断向海外市场拓展，经营规模不断扩大。目前公司在常熟和新疆的生产基地建设项目正处于前期建设阶段，工程预计2012年以后投入运营，未来有望成为公司新的利润增长点。

2009年12月，公司顺利完成首发上市，资产规模进一步提升。目前公司资产规模中等，资产质量及现金流状况良好，盈利能力和偿债能力正常，债务负担合理。未来随着公司募投项目的建成投产，其整体竞争实力有望进一步增强。联合评级对公司评级展望为“稳定”。

本期债券由南山集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。南山集团是公司实际控制人，为国有大型企业，其在港航运输、海洋石油后勤服务及物流园区、集成房屋体系业务等方面具备较强的规模、区位优势和竞争实力，整体综合实力和抗风险能力强。南山集团的担保对本期债券信用状况具有积极的影响。

综合来看，本期债券到期不能偿付本息的风险很低。

2、优势

①公司是国内集成房屋和船舱舱室耐火材料行业的龙头企业，在集成房屋和船舱舱室业务领域中运营经验丰富，具有很强的行业竞争实力。

②未来随着城市化进程的推进，在我国经济持续增长的大背景下，建筑业、旅游业等产业对集成房屋的市场需求也将持续增长，集成房屋行业长期发展空间广阔。

③公司参与制定了集成房屋行业的部分技术标准体系，技术水平较强；公司在国内已建成4个全功能生产基地和8个租赁周转基地，能够满足大部分地区大型订单的及时供货，具有很强的营销及服务网络优势。

④公司实际控制人为南山集团，其综合竞争实力强，股东背景实力雄厚，南山集团在业务拓展、资金运用、外部关系协调等方面对公司外部支持较大。

3、关注

①集成房屋部分客户来自于房地产行业，在近年来政府对房地产行业调控从紧的大背景下，房地产投资速度的放缓可能会影响部分集成房屋产品需求。

②近年来公司逐步加大租赁业务规模的拓展，租赁业务规模的增长会增加企业的前期资金投入和折旧规模，从而对公司的经营效率提出了更高要求。

③目前国内集成房屋行业进入门槛较低，统一行业标准缺失，竞争也日趋激烈。公司产品大多为中端的拆装式活动房屋，有待进一步改善产品结构，提高产品附加值。

④受市场竞争的影响，近年来公司产品订单价格有所下降，加之随着上游钢材价格的不断上涨，其主营业务利润率逐年下降，产品利润水平有所摊薄。

⑤受世界外部经济环境的影响，近几年国际船舶市场景气度不足。2011年造船行业新船订单增长幅度小，公司船舶舱室业务的市场前景存在一定不确定性。

（四）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年雅致股份年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

雅致股份应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。雅致股份如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注雅致股份的经营管理状况及相关信息，如发现雅致股份或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如雅致股份不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至雅致股份提供相关资料。

跟踪评级结果将在本公司网站予以公布，并同时报送雅致股份、监管部门、交易机构等。

第四节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）发行人的设立和首次公开发行股票并上市

2005年3月1日，发行人经深圳市人民政府深府股［2005］1号文《关于以发起方式改组设立深圳市雅致集成房屋股份有限公司的批复》批准，由雅致有限公司整体变更设立股份有限公司。2005年3月1日，雅致有限公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为4403012064809的企业法人营业执照，注册资本13,500万元。

发行人设立时，发起人为华南建材、雅致钢构、官木喜、官银洲、王海鑫和李新。各发起人的持股情况如下：

发起人名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股权性质
华南建材（深圳）有限公司	8,100.00	60.00	社会法人股
官木喜	3,298.41	24.43	自然人股
深圳市雅致钢构制品有限公司	881.63	6.53	社会法人股
官银洲	677.76	5.02	自然人股
王海鑫	271.10	2.01	自然人股
李新	271.10	2.01	自然人股
合计	13,500.00	100.00	–

2009年11月13日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2009］1175号文核准，采用向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行了7,364.1万股人民币普通股（A股）股票。发行后，公司股本总额增加至29,000万元。公司7,364.1万股人民币普通股中，无限售条件的股份数为5,894.1万股，自2009年12月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易；有限售条件的股份数为1,470万股，自2010年3月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

发行人上市时，股东持股情况如下：

股份性质	持股数量（万股）	比例
一、非流通股		
赤晓企业有限公司	14,144.000	48.77%
官木喜	4,287.933	14.79%
深圳雅致钢结构工程有限公司	1,146.119	3.95%
倪细卿	546.000	1.88%
徐伟	471.900	1.63%
李新	352.430	1.22%
王海鑫	352.430	1.22%
官银洲	335.088	1.16%
二、流通股		
社会公众股	7,364.1	25.39%
合 计	29,000	100%

（二）上市以来，发行人重大股权变动和重大资产重组情况

1、重大股权变动情况

自上市以来，公司没有发生过重大股权变动。

2、最近三年重大资产重组情况

2010年3月31日，公司将所持全资子公司深圳市金开利环境工程有限公司100%股权转让给自然人徐伟，转让价格为人民币2,605.82万元，公司于2010年6月22日收到全额股权转让款。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2011年12月31日，公司股本结构如下：

股份性质	股份数（股）	股权比例
一、有限售条件股份	175,565,450	60.54%
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股	141,440,000	48.77%
其中：境内非国有法人持股	141,440,000	48.77%
境内自然人持股		
4、外资持股		
其中：境外法人持股		
境外自然人持股		
5、高管持股	34,125,450	11.77%
二、无限售条件流通股份	114,434,550	39.46%
1、人民币普通股	114,434,550	39.46%
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
三、股份总数	290,000,000	100.00%

（二）发行人前十大股东持股情况

1、截至2011年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

股份数量单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	赤晓企业有限公司	141,440,000	48.77%	141,440,000	0
2	官木喜	42,879,330	14.79%	32,159,497	31,820,000
3	深圳雅致钢结构工程有限公司	6,251,190	2.16%	0	6,250,000
4	平安信托有限责任公司-睿富二号	5,210,000	1.80%	0	0
5	倪细卿	4,578,700	1.58%	0	0
6	官银洲	3,320,880	1.15%	1,660,440	0
7	艾江霞	1,762,200	0.61%	0	0
8	王海鑫	1,571,610	0.54%	0	0
9	贾华章	851,600	0.29%	0	0
10	招商银行—国泰保本混合型证券投资基金	589,500	0.20%	0	0

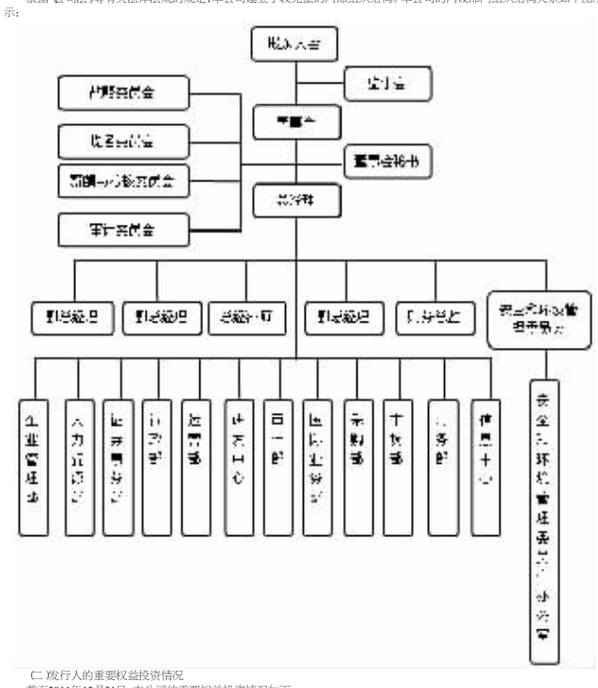
2、截至2011年12月31日，公司前十名无限售条件股东持股情况：

序号	股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	持股比例
1	官木喜	10,719,833	3.70%
2	深圳雅致钢结构工程有限公司	6,251,190	2.16%
3	平安信托有限责任公司-睿富二号	5,210,000	1.80%
4	倪细卿	4,578,700	1.58%
5	艾江霞	1,762,200	0.61%
6	官银洲	1,660,440	0.57%
7	王海鑫	1,571,610	0.54%
8	贾华章	851,600	0.29%
9	招商银行—国泰保本混合型证券投资基金	589,500	0.20%
10	马泰其	547,200	0.19%

三、发行人的组织结构

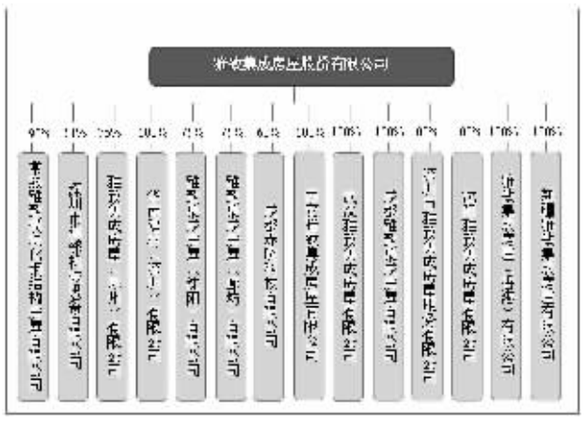
（一）发行人的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至2011年31日，本公司的重要权益投资情况如下：



序号	公司名称	注册资本（万元）	股权比例	经营范围
1	雅致集成房屋（郫坊）有限公司	美元800	75.00%	生产活动房屋、金属结构件、建筑材料、销售、货本公司自产产品及相关售后服务（国家法律、法规规定的限制、禁止类除外，凡涉及行政许可的项目，凭许可证经营；凡涉及行业审批的项目，凭行业许可证经营）
2	雅致集成房屋（苏州）有限公司	美元1,500	75.00%	生产、组装活动房屋及其配件，销售本公司生产的产品并提供相关服务，从事活动房屋的租赁业务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）
3	华南建材（深圳）有限公司	13,798.61	100.00%	生产和经营新型轻质建筑材料TIP轻质墙板，承接建采用TIP轻质墙板之建筑装修工程，生产泡沫塑料制品业务、泰柏板生产设备及其零配件、节能门窗、开发、生产经营组合活动房屋；生产经营船舱装饰及净化产品并提供售后服务；生产经营金属复合板
4	成都雅致集成房屋有限公司	3,000	100.00%	生产、销售各种环保节能的轻钢房屋系统工程的金属、金属制品及新型建筑材料（国家有专项规定的除外）；建筑材料、设备设施的租赁
5	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	50	100.00%	从事活动房屋的拆迁、维修服务
6	武汉雅致集成房屋有限公司	5,000	100.00%	从事活动房屋的租赁业务，活动房屋及其配件生产、组装、销售、并提供相关服务。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）
7	沈阳雅致集成房屋有限公司	2,000	100.00%	活动房屋、金属结构件生产、销售；自有活动房屋租赁；活动房屋拆装服务
8	西安雅致集成房屋有限公司	3,000	100.00%	活动房屋、金属结构件的生产、销售、租赁、安装、拆除；建筑材料的销售；物资供销（不含专营、专控、专卖商品）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
9	雅致集成房屋（香港）有限公司	港元20	100.00%	贸易、投资管理
10	新疆雅致集成房屋有限公司	2,000	100.00%	活动房屋及结构件的拆装及租赁
11	成都赤晓科技有限公司	5,000	60.00%	活动房屋及结构件的产销
12	常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	40,000	90%	许可经营项目：无 一般经营项目：模块化钢结构房屋金属结构件、建筑设备（特种设备除外）的制造、销售、租赁及售后服务，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；模块化钢结构房屋的回购
13	雅致集成房屋（沈阳）有限公司	美元1,230	75%	金属结构件、活动房屋制造、销售、售后服务；自有活动房屋租赁；活动房屋拆装服务（特建，等建期不得开展生产经营活动）
14	深圳市海邻机械设备有限公司	1,637.1837	51%	机械设备的购销与租赁；机械设备的信息、技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；大型物件运输（一类）（经道路运输经营许可证经营，有效期至2013年3月31日）；起重机械的安装与拆卸

四、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的股东基本情况

发行人的控股股东为赤晓企业有限公司，实际控制人为中国南山开发（集团）股份有限公司。自2008年以来，发行人的控股股东和实际控制人没有发生变化。

（一）发行人控股股东基本情况

1、赤晓企业的基本信息

公司名称：	赤晓企业有限公司
成立时间：	2006年4月28日
注册资本：	20,000万元人民币
法定代表人：	田俊彦
经营范围：	投资兴办企业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）
注册地址：	深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼D室

2、截至2011年12月31日，除发行人外，赤晓企业的主要控股子公司和参股公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	东莞南山轻型建材有限公司	500	60.00%	生产和销售混凝土预制构件、钢结构件、金属门窗、新型墙体材料、GRC轻质墙板，及其售后服务
2	深圳赤晓建筑科技有限公司	2,700	81.67%	生产销售各种规格金属隔热夹心板材、金属压型板材及其配件（涉及国家现行出口证的商品除外）；承接住宅、工业厂房、仓库等建筑设计、加工、安装；并提供技术咨询及售后服务；生产经营挤塑聚苯乙烯隔热保温板；研发、设计、生产经营户外通讯机房。（生产项目由分公司经营）
3	上海松尾钢结构有限公司	美元1,280.00	75.00%	设计、生产、加工电力、建筑、桥梁、冶金等行业所需的钢结构产品及园林、景观等行业所需的仿木产品和仿木产品的现场安装，销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）

3、最近一年主要财务数据

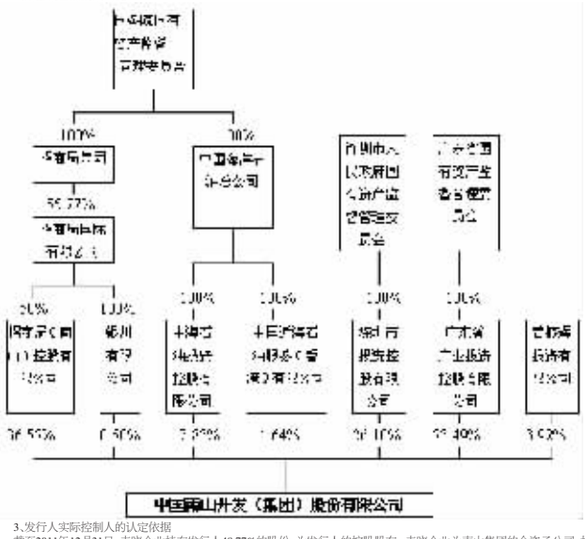
2011年12月31日，赤晓企业总资产为499,041.51万元，净资产为235,451.16万元，2011年度实现营业收入283,752.70万元，净利润11,062.24万元。上述数据未经审计。

（二）发行人实际控制人基本情况

1、南山集团的基本信息

公司名称：	中国南山开发（集团）股份有限公司
成立时间：	1982年9月28日
注册资本：	5亿元人民币
法定代表人：	傅育宁
经营范围：	土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。
注册地址：	深圳市蛇口区赤湾
办公地址：	广东省深圳市南山区赤湾港赤湾石油大厦11-12楼

2、南山集团的股东情况



3、发行人实际控制人的认定依据

截至2011年12月31日，赤晓企业持有发行人48.77%的股份，为发行人的控股股东。赤晓企业为南山集团的全资子公司，故南山集团为发行人的实际控制人。

4、截至2011年12月31日，除发行人外，南山集团的主要控股子公司和参股公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	深圳赤湾港航股份有限公司	64,476.37	58.84%	主要从事港口装卸运输等服务
2	深圳赤湾石油基地股份有限公司	23,060	51.79%	主要从事石油后勤、物流等服务
3	深圳市南山房地产开发有限公司	30,000	100.00%	主要从事房地产业务
4	赤湾发展（新加坡）有限公司	美元90	100.00%	主要从事投资类业务
5	深圳港创建材股份有限公司	11,000	27.00%	主要从事商品混凝土业务

5、最近一年主要财务数据

2010年12月31日，南山集团总资产为1,929,412.02万元，净资产为815,102.96万元，2010年实现净利润129,535.40万元。以上财务数据摘自南山集团2010年经立信大华会计师事务所有限公司深圳分所出具的标准无保留意见的审计报告（立信大华（深）审字［2011］321号）。

（三）持股5%以上（含5%）股东基本情况

1、持股5%以上股东基本情况

除发行人的控股股东及实际控制人外，仅官木喜先生持有发行人的股份超过5%，其持股比例为14.79%。

2、股东简要背景

官木喜先生在发行人处担任董事职务，其简要背景详见本募集说明书“第八节发行人基本情况”之“五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员简介”。

3、截至2011年12月31日，除发行人外，官木喜先生投资的其他公司情况如下：

截至目前，官木喜先生持有雅致钢构54.54%的股权。

①基本情况

公司名称：深圳雅致钢结构工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区欧洲之窗南

法定代表人：官木喜

注册资本：2,000万元

成立时间：2002年11月6日

经营范围：钢结构工程专业承包贰级（凭建筑业企业资质证书经营）；钢结构件的生产、钢结构产品、环保建筑材料的技术开发与销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（须取经营许可证后方可经营）；建筑设备的租赁。

截至2011年12月31日，雅致钢构的股权结构为：

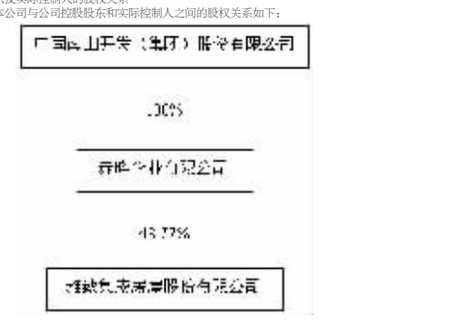
序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	官木喜	1090.80	54.54%
2	官银洲	341.00	17.05%
3	王晓明	227.20	11.36%
4	郭兰花	204.60	10.23%
5	管淑芳	136.40	6.82%
	合计	2,000	100%

②雅致钢构最近一年主要财务数据

截至2011年12月31日，该公司未经审计的总资产30,790.00万元，净资产11,912.90万元，净利润5,538.80万元。

④）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2011年12月31日，本公司与公司控股股东和实际控制人之间的股权关系如下：



五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元，税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
田俊彦	董事长	男	50	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	0.00	是
官木喜	副董事长	男	43	2011年4月21日	2014年4月20日	42,879,330	42,879,330	–	0.00	是
王泽明	副董事长	男	55	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	0	是
韩桂茂	董事	男	61	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	0.00	是
商跃祥	董事、总经理	男	48	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	74.89	否
袁照云	董事、副总经理、财务总监	男	43	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0		57.98	否
田汝耕	独立董事	男	76	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	8.00	否
张金隆	独立董事	男	59	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	8.00	否
李斌	独立董事	男	39	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	8.00	否
胡永涛	监事会召集人	男	39	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	0.00	是
刘安沛	监事	男	39	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	25.82	否
闫春华	监事	女	36	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	31.25	否
罗云松	副总经理	男	45	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	61.35	否
张东胜	副总经理	男	52	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	40.22	否
刘定明	副总经理董事会秘书	男	50	2011年4月21日	2014年4月20日	0	0	–	41.51	否
官银洲	原董事、总经济师	男	44	2008年3月21日	2011年4月21日	3,320,880	3,320,880	–	7.38	否
李新	原副总经理	男	40	2008年4月1日	2011年4月21日	3,164,300	455,513	二级市场卖出及法院分割	6.83	否
合计	–	–	–	–	–	49,364,510	46,655,723	–	371.23	–

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、现任董事

田俊彦先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华中科技大学工商管理学院讲师、副教授、中国南山集团研究发展部总经理、华南建材（深圳）有限公司总经理。现任赤晓企业有限公司董事长、深圳市赤湾东方物流有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长兼总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事、深圳赤湾港航股份有限公司董事、深圳港创建材股份有限公司董事、中国南山开发（集团）股份有限公司总经理。本公司董事长。

官木喜先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北省黄冈建材二厂驻武汉办事处业务主办、深圳礼鹏公司业务经理、深圳业至公司总经理。现任深圳雅致钢结构工程有限公司董事长、深圳致富星投资有限公司执行董事，本公司副董事长。

王泽明先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任国家建材局科技发展司综合计划处副处长、中国无机材料科技实业集团公司总经理助理、中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、华南建材（深圳）有限公司副总经理、赤晓企业有限公司副总经理、本公司总经理。现任赤晓企业总经理、深圳赤晓建筑科技有限公司董事长、深圳赤晓工程建设有限公司董事长、东莞南山轻型建材有限公司董事长，本公司副董事长。

韩桂茂先生：1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，大学学历，高级工程师。曾任铁道部第二工程局二总队副总队长、南山商业中心区开发公司副总经理、中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。现任上海松尾钢结构有限公司董事长、深圳港创建材股份有限公司董事长、北京港创瑞博混凝土有限公司董事长、深圳赤湾东方物流有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺工程有限公司董事长、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事，本公司董事。

商跃祥先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师、中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理、深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理、华南建材（深圳）有限公司总经理、本公司副总经理。现任华南建材（深圳）有限公司董事长，本公司董事、总经理。

袁照云先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任合肥市进出口公司财务部经理、深圳香港中旅货运有限公司董事、副总经理、四通集团高科技股份有限公司财务总监、华南建材（深圳）有限公司总经济师、赤晓企业有限公司总经济师。现任上海松尾钢结构有限公司董事、华南建材（深圳）有限公司董事、深圳港创建材股份有限公司监事，本公司董事、副总经理兼财务总监。

田汝耕先生：1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任北京市城市规划管理局副处长、中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

张金隆先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师。曾任华中科技大学计算机系教师、华中理工大学科技处处长、华中科技大学管理学院院长。现任烽火通讯科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李斌先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。曾任深圳南方民和会计师事务所有限公司总审、高级经理，国海证券有限责任公司投资银行部业务董事，深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师。现任深圳市汇金财务有限公司执行董事、总经理，深圳信益会计师事务所有限公司董事长兼总经理，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、现任监事

胡永涛先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任南山集团审计室审计员、华南建材（深圳）有限公司财务部经理。现任深圳赤晓工程建设有限公司监事、上海松尾钢结构有限公司监事、赤晓企业有限公司计划财务部经理，本公司监事会主席。

刘安沛先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳深联会计师事务所合伙人、深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。现任华南建材（深圳）有限公司监事，本公司审计部经理、监事。

闫春华女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年进入本公司以来一直从事企业管理工作，历任管理部副经理、企管部经理等职务。现任本公司企业管理部经理、职工监事。

3、高级管理人员

商跃祥先生：个人简历详见“董事”部分介绍。

袁照云先生：个人简历详见“董事”部分介绍。

罗云松先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任深圳中铁二局工程有限公司总工程师、深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

刘定明先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省仙桃市经济委员会技术改造科科长、华新仙桃水泥有限公司总经理、湖北省仙桃市建筑管理局副局长、四通集团高科技股份有限公司总裁助理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

张东胜先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任西安交通大学讲师、厦门金州集团公司总经理助理、西安力信工艺玻璃品厂董事、陕西广盛贸易有限公司董事长。现任华南建材（深圳）有限公司董事，本公司副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职/兼职情况

1、在股东单位任职情况

姓名	在本公司职务	在股东单位职务	在股东单位任职期间
田俊彦	董事长	董事长	2011.8–至今
王泽明	副董事长	总经理	2010.5–至今

2、除在股东单位外的其他单位任职/兼职情况

姓 名	任职/兼职的其他单位	职 务
田俊彦	中国南山开发（集团）股份有限公司	总经理
	深圳市南山房地产开发有限公司	董事长兼总经理
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事
	深圳赤湾港航股份有限公司	董事
	深圳港创建材股份有限公司	董事
	赤晓企业有限公司	董事长
	深圳市赤湾东方物流有限公司	董事长
	成都赤晓科技有限公司	董事长
官木喜	深圳雅致钢结构工程有限公司	董事长
	深圳致富星投资有限公司	执行董事
王泽明	深圳赤晓工程建设有限公司	董事长
	深圳赤晓建筑科技有限公司	董事长
	东莞南山轻型建材有限公司	董事长
	常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	董事长
	成都赤晓科技有限公司	董事
	深圳市海邻机械设备有限公司	董事长
韩桂茂	上海松尾钢结构有限公司	董事长
	深圳港创建材股份有限公司	董事长
	北京港创瑞博混凝土有限公司	董事长
	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	副董事长
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事
商跃祥	武汉雅致集成房屋有限公司	董事长
	西安雅致集成房屋有限公司	董事长
	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事长
	成都雅致集成房屋有限公司	董事长
	新疆雅致集成房屋有限公司	董事长
	华南建材（深圳）有限公司	董事
	雅致集成房屋（郫坊）有限公司	董事
	雅致集成房屋（苏州）有限公司	董事长
	雅致集成房屋（香港）有限公司	首席董事
	深圳市海邻机械设备有限公司	董事
袁照云	华南建材（深圳）有限公司	董事
	雅致集成房屋（郫坊）有限公司	董事
	雅致集成房屋（苏州）有限公司	董事
	成都雅致集成房屋有限公司	董事
	武汉雅致集成房屋有限公司	董事
	新疆雅致集成房屋有限公司	董事
	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事
	西安雅致集成房屋有限公司	董事
	上海松尾钢结构有限公司	董事
	深圳港创建材股份有限公司	监事
	深圳市海邻机械设备有限公司	董事
李 斌	深圳信益会计师事务所有限公司	董事长兼总经理
	深圳市汇金财务有限公司	执行董事、总经理
	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事
张金隆	烽火通讯科技股份有限公司	独立董事
田汝耕	无	
胡永涛	深圳赤晓工程建设有限公司	监事
	上海松尾钢结构有限公司	监事
刘安沛	华南建材（深圳）有限公司	监事
	新疆雅致集成房屋有限公司	监事
	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	监事
闫春华	成都雅致集成房屋有限公司	监事
	雅致集成房屋（苏州）有限公司	监事
	西安雅致集成房屋有限公司	监事
罗云松	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	董事
	武汉雅致集成房屋有限公司	董事
	成都雅致集成房屋有限公司	董事
	雅致集成房屋（郫坊）有限公司	董事
张东胜	华南建材（深圳）有限公司	董事
	雅致集成房屋（苏州）有限公司	董事
	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事
	西安雅致集成房屋有限公司	董事
	新疆雅致集成房屋有限公司	董事
刘定明	无	

（四）年度报酬情况

1、报酬决策程序和确定依据：本公司薪酬标准由董事会批准。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，并据此与管理人员签订关键业绩指标合同，针对每年考核目标及完成情况，确定其受薪标准。

2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（含税），该标准经公司2010年度股东大会审议批准，从2011年4月22日起开始执行。公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员2011年度具体报酬情况详见前文“基本情况表”。

六、公司所从事的主要业务及主要产品用途

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事集成房