（接B5版）

1、控股子公司基本情况

截至2015年3月31日，发行人拥有全资及控股子公司25家，基本情况如下：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本（万元）	业务性质	持股比例（%）		享有表决权比例（%）
						直接	间接	
1	深圳市长城地产有限公司	广东深圳	广东深圳	20,000	房地产开发	99.00	1.00	100.00
2	成都深长城地产有限公司	四川成都	四川成都	5,000	房地产开发	85.00	15.00	100.00
3	大连深长城地产有限公司	辽宁大连	辽宁大连	5,000	房地产开发	95.00	5.00	100.00
4	大连长源房地产有限公司	辽宁大连	辽宁大连	5,000	房地产开发	---	100.00	100.00
5	深圳市香江置业有限公司	广东深圳	广东深圳	1,000	房地产开发	100.00	---	100.00
6	东莞市深深长城地产有限公司	广东东莞	广东东莞	5,000	房地产开发	---	100.00	100.00
7	上海深长城地产有限公司	上海南汇	上海南汇	15,000	房地产开发	100.00	---	100.00
8	成都中洲锦江房地产有限公司	四川成都	四川成都	2,000	房地产开发	---	100.00	100.00
9	深圳市长盛实业发展有限公司	广东深圳	广东深圳	1,200	投资	95.00	5.00	100.00
10	深圳市深圳圣廷苑酒店有限公司	广东深圳	广东深圳	7,500	酒店经营	95.00	5.00	100.00
11	深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	广东深圳	广东深圳	100	酒店管理	100.00	---	100.00
12	深圳市长城物流有限公司	广东深圳	广东深圳	15,000	房地产开发	99.00	1.00	100.00
13	深圳市盈灿工程有限公司	广东深圳	广东深圳	6,000	工程施工	95.00	5.00	100.00
14	深圳市长城投资控股有限公司	广东深圳	广东深圳	1,000	物业租赁	95.00	5.00	100.00
15	成都长华置业有限公司	四川成都	四川成都	1,000	房地产开发	52.00	---	52.00
16	深圳市圣廷苑物业管理有限公司	广东深圳	广东深圳	500	物业管理	---	100.00	100.00
17	惠州市康威投资发展有限公司	广东惠州	广东惠州	1,000	房地产开发	100.00	---	100.00
18	惠州中洲置业有限公司	广东惠州	广东惠州	100	实业投资	100.00	---	100.00
19	惠州市昊恒房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	10,200	房地产开发	5.00	95.00	100.00
20	成都市银河湾房地产开发有限公司	四川成都	四川成都	30,000	房地产开发	---	100.00	100.00
21	深圳市华电房地产有限公司	广东深圳	广东深圳	1,900	房地产开发	48.00	52.00	100.00
22	上海振川物业有限公司	上海浦东	上海浦东	2,000	房地产开发	90.00	10.00	100.00
23	上海温馨港湾物业管理有限公司	上海浦东	上海浦东	50	物业管理	---	100.00	100.00
24	惠州方联房地产有限公司	广东惠州	广东惠州	100	房地产开发	---	100.00	100.00
25	惠州大丰投资有限公司	广东惠州	广东惠州	100	房地产开发	---	100.00	100.00

2、控股子公司财务数据

2014年度及2015年一季度，发行人全资及控股子公司的主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	截至2015年3月末			2014年度		2015年一季度	
		资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润	营业收入	净利润
1	深圳市长城地产有限公司	16,266.10	317.38	15,948.72	–	−364.79	–	−14.84
2	成都深长城地产有限公司	388,552.04	236,795.61	151,756.43	128,471.50	38,522.35	3,584.56	1,009.46
3	大连深长城地产有限公司	38,791.88	30,434.70	8,357.18			160.84	−172.31
4	大连长源房地产有限公司	6,773.47	1,937.82	4,835.65	343.71	−41.17	–	−18.70
5	深圳市香江置业有限公司	320,117.60	222,345.84	97,771.76	26.40	−3,160.45	189,437.94	49,407.23
6	东莞市深深长城地产有限公司	31,370.72	10,265.23	21,105.49	13,738.86	2,472.85	212.44	69.39
7	上海深长城地产有限公司	201,314.00	145,967.04	55,346.96	19,874.33	1,207.88	–	−827.63
8	成都中洲锦江房地产有限公司	138,769.07	96,697.60	42,071.47	–	−1,390.16	–	−376.59
9	深圳市长盛实业发展有限公司	5,434.74	1,663.75	3,770.99	–	−117.61	–	−5.24
10	深圳圣廷苑酒店有限公司	17,953.59	4,405.34	13,548.25	24,099.44	923.81	5,993.73	219.68
11	深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	1,427.97	29.92	1,398.05	833.64	122.86	139.16	−3.99
12	深圳市长城物流有限公司	345,040.40	330,101.29	14,939.11	2.06	−3,328.52	–	−1,055.29
13	深圳市盈灿工程有限公司	38,445.74	31,434.01	7,011.73	1,304.12	64.78	68.07	−17.35
14	深圳市长城投资控股有限公司	6,402.98	903.79	5,499.19	2,712.99	1,396.38	711.12	406.16
15	成都长华置业有限公司*	–	–	–	–	–	–	–
16	深圳市圣廷苑物业管理有限公司	1,072.46	426.43	646.03	350.87	−56.65	779.27	214.04
17	惠州市康威投资发展有限公司	10,379.36	12,753.95	−2,374.59	–	−522.18	–	−222.81
18	惠州中洲置业有限公司	6,697.66	11,083.17	−4,385.51	–	−136.40	–	−0.12
19	惠州市昊恒房地产开发有限公司	285,628.36	273,581.90	12,046.46	85,025.21	11,284.69	2,801.32	447.70
20	成都市银河湾房地产开发有限公司	114,971.74	103,599.72	11,372.02	–	−856.87	–	−1,677.73
21	深圳市华电房地产有限公司	22,001.23	28,147.81	−6,146.58	30.00	−300.94	–	−7.32
22	上海振川物业有限公司	33,167.05	13,215.49	19,951.56	16,641.76	6,409.34	1,099.99	258.71
23	上海温馨港湾物业管理有限公司	2.80	128.51	−125.71	1.24	1.33	1.25	1.36
24	惠州方联房地产有限公司	34,887.67	43,103.88	−8,216.21	–	−2,348.01	–	−482.27
25	惠州大丰投资有限公司	40,900.60	45,790.06	−4,889.46	–	−1,274.84	–	−124.28

（*发行人控股子公司，发行人持股52%，合肥卫康科技发展有限责任公司持股48%，该公司成立于1996年1月，注册资本1,000万元，目前已无业务运营，正在办理注销手续。）

（四）发行人合营、联营公司情况

1、重要的合营公司

截至2015年3月31日，本公司无合营公司。

2、重要的联营公司

（1）截至2015年3月31日，本公司共拥有1家联营公司，基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
1	长城物业集团股份有限公司	广东深圳	物业管理	13,154.40	21.52	0.69	权益法

（2）2014年度及2015年一季度，公司联营公司主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	截至2015年3月末			2014年度		2015年一季度	
		资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润	营业收入	净利润
1	长城物业集团股份有限公司	110,193.65	96,474.63	13,719.02	27,522.03	−2,801.98	37,804.20	−1,073.00

五、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

截至2015年3月31日，发行人第一大股东及控股股东为中洲地产，实际控制人为黄光善先生。

1、控股股东

（1）控股股东基本情况

中洲地产成立于1997年1月17日，注册资本20,000万元，中洲集团持股95%，振洲实业持股5%，除中洲控股外，中洲地产及其控制的其他子公司主要从事商业物业的租赁业务。

截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额1,753,544.13万元，净资产210,889.85万元；2014年营业收入308,139.61万元，净利润−24,374.81万元。

截至2015年3月31日，该公司未经审计的资产总额1,780,849.56万元，净资产254,201.58万元；2015年1−3月营业收入206,020.71万元，净利润43,362.20万元。

（2）控股股东持有发行人股份是否存在质押、冻结或其他争议情况

截至本募集说明书摘要签署日，控股股东持有发行人股份138,082.70股，占发行人总股本的28.83%，该等股票已全部质押。具体质押情况如下：

2013年10月29日，中洲地产将其持有的69,444,600股（占发行人总股本的14.50%）质押给中国工商银行深圳华强支行，用于中洲地产向中国工商银行深圳华强支行融资提供质押担保。

2014年7月15日与2014年11月25日，中洲地产分别将其持有的19,353,106股和49,284,994股（合共占发行人总股本的14.33%）质押给广东华兴银行深圳分行，用于中洲地产向广东华兴银行深圳分行融资提供质押担保。

除上述情况外，截至本募集说明书摘要签署日，中洲地产持有的发行人股份不存在其他质押、冻结或其他有争议的情况。

2、实际控制人黄光善先生

截至2015年3月末，自然人黄光善先生间接持有本公司28.83%股权，为公司实际控制人。

截至报告期末，除发行人及其下属子公司外，黄光善先生直接或间接控股的公司情况如下表所示：

序号	公司名称	公司持股比例	公司层级	经营范围
1	DynamicSunriseLimited	100%	1级	投资
2	深圳中洲集团有限公司	96.25%	2级	计算机软件的开发，投资兴办实业（具体项目另行申报）
3	深圳市中洲海产有限公司	95%	3级	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务
4	深圳市中洲置业有限公司	70%	4级	地杏法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询
5	深圳市中添威商贸有限公司	55%	4级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业等
6	深圳市高汇置业有限公司	100%	4级	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）
7	深圳市中洲汇海置业有限公司	60%	4级	在合法取得使用权的土地上从事开发经营；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）
8	深圳市中洲龙西置业有限公司	95%	4级	物业管理；计算机软件开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
9	深圳市中洲龙东置业有限公司	95%	4级	物业管理；计算机软件开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发；国内贸易
10	深圳市中洲湖滨置业有限公司	95%	4级	物业管理；计算机软件开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
11	深圳市中洲置业投资有限公司	95%	4级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易；投资兴办实业
12	深圳市中洲商业管理有限公司	95%	4级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易；投资兴办实业
13	深圳市中洲西置业有限公司	100%	4级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业
14	深圳市中洲湖诚投资有限公司	95%	4级	投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
15	深圳市中洲装饰工程有限公司	95%	4级	装饰工程与楼宇监控设备工程的安装；建筑材料、装饰材料、弱电智能设备及保安设备的技术开发及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资及技术进出口。（以上均不合法律、法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
16	深圳市中锦置业有限公司	90%	4级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业
15	深圳市中洲科技有限公司	95%	3级	计算机软件的开发；科技产业投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）
16	深圳市甘美科技有限公司	100%	4级	计算机软件的技术开发；投资兴办科技产业；国内贸易；房地产开发
17	深圳市志美科技有限公司	70%	4级	投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问
18	深圳市中洲物业管理有限公司	51%	3级	物业管理；国内商业、物资供销业、从事广告业务；游泳池经营管理、机动车停放服务
19	深圳市通诚投资有限公司	100%	3级	投资兴办实业、国内贸易
20	深圳市中洲置业城置业有限公司	80%	3级	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务
21	深圳市中洲城市开发有限公司	95%	3级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业
22	深圳市中洲商业管理有限公司	90%	3级	商场管理；企业管理顾问；信息咨询（不含限制项目）；百货纺织品及副产品的购销及其它国内贸易；照相冲印；广告业务；房屋租赁；物业管理；机动车辆停放服务
23	深圳市中洲投资有限公司	100%	3级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）
24	深圳市恩源投资有限公司	85%	3级	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）
25	青岛市源洲投资有限公司	100%	4级	一般经营项目：自有资金对外投资。
26	青岛市联顺地产有限公司	100%	5级	一般经营项目：城市基础设施建设，房地产开发，物业管理建筑材料销售等
27	青岛市丽洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售与代理等
28	青岛市旺洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售与代理，自有资金对外投资。
29	青岛市安洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
29	青岛市明洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。
30	青岛市林洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。
31	青岛市瀛洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。
32	青岛市乐洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。
33	青岛市尧洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。
34	青岛市荣洲置业有限公司	100%	5级	一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售、租赁与代理，自有资金对外投资。
35	深圳市中洲投资有限公司	66.39%	3级	兴办实业（国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
36	惠州百嘉投资有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；承接土石方工程；室内装饰工程；国内贸易（法律、法规禁止的不得经营）
37	深圳市中洲信息咨询有限公司	51%	3级	信息咨询（不含限制项目）
38	惠州中洲投资有限公司	90%	3级	实业投资、房地产开发、物业管理、室内装饰、承接土石方工程、国内贸易
39	惠州鹏洲实业有限公司	95%	4级	房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程；国内贸易。
40	惠州中商实业有限公司	100%	3级	房地产开发；物业管理；室内装饰工程；承接土石方工程；国内贸易
41	惠州市恒泽房地产开发有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程；国内贸易。
42	惠州市晟洲酒店管理有限公司	100%	4级	酒店管理服务
43	惠州市瑞洋房地产开发有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程。
44	惠州中洲洋熙湖俱乐部有限公司	100%	4级	高尔夫技术培训，物业管理，地联区内经营自行车越野，网球，沙地排球，草地保龄球，国内商业，物资供销业；销售旅游工艺品、高尔夫用品、体育用品等	经营范围
45	惠州市中际实业投资有限公司	100%	3级	实业投资、房地产开发、物业管理、室内装饰、承接土石方工程、国内贸易
46	惠州中商投资有限公司	60%	3级	房地产开发；物业管理；建筑安装工程；承接土石方工程；国内贸易
47	惠州万鑫房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内建筑装饰工程；承接土石方工程。
48	惠州创佳房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内建筑装饰工程；承接土石方工程。
49	惠州恒威房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内建筑装饰工程；承接土石方工程。
50	惠州市惠兴房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内建筑装饰工程；承接土石方工程。
51	惠州创源房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内建筑装饰工程；承接土石方工程。
52	惠州嘉旺房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内建筑装饰工程；承接土石方工程。
53	惠州恒杨房地产有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；室内装饰工程；承接土石方工程。
54	惠州山顶会议旅游度假中心有限公司	100%	3级	实业投资、房地产开发、物业管理、室内装饰、承接土石方工程、国内贸易。
55	惠州宝成投资有限公司	100%	4级	房地产开发；物业管理；国内贸易。
56	汕头市中洲投资有限公司	90%	3级	投资基础设施项目，投资兴办实业。
57	广东揭汕高速公路有限公司	90%	4级	广东汕头至揭西高速公路项目及配套设施投资建设、开发、经营管理。(凭涉专项规定持专批证件方可经营)
58	成都中洲投资有限公司	80%	3级	项目投资(具体项目另行申报)旅游景区保护、开发及其配套设施建设；基础设施投资、建设；房地产开发经营。
59	成都聚洲投资发展有限公司	100%	4级	城市基础设施的投资；教育科技产业的投资；建设项目管理；经济科技信息咨询服务。
60	成都文旅熊猫小镇投资有限公司	60%	5级	项目投资(具体项目另行申报)旅游景区保护、开发及其配套设施建设；基础设施投资、建设；房地产开发经营。
61	四川中洲三岔湖投资有限公司	100%	4级	国家政策允许范围内的项目投资；国内商品贸易；旅游景区开发及配套设施建设；基础设施投资建设等
62	四川中洲文旅投资有限公司	91.7449%	4级	项目投资；房地产开发、经营；项目管理；物业管理；园林绿化工程施工；房屋租赁。
63	深圳市中融小额贷款股份有限公司	90%	3级	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)
64	中洲(集团)投资有限公司	98%	1级	投资
65	Centralcon Capital Company Limited	100%	1级	投资
66	Centralcon Enterprises Company Limited	100%	1级	投资
67	Centralcon Commercial Development (China) Ltd.	100%	1级	投资
68	Centralcon Shopping Centre Development (China) Ltd.	100%	1级	投资
69	King Goal Holdings Limited	100%	1级	投资
70	Centralcon Investment International Company Limited	65.00%	2级	投资

（二）发行人的独立性

1、业务独立

发行人已建立独立的运营管理中心、产品设计中心、工程采购中心、投资拓展部等职能部门，拥有独立的采购、生产、研发、销售能力，在其经营范围之内独立自主地从事采购、生产、研发和销售业务。发行人已建立完善的业务体系及自主经营的能力。

2、资产独立

公司拥有生产经营所需的完整的资产或权利，包括房屋及建筑物、土地、机器设备、注册商标等的所有权或使用权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产权属关系清晰，资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司目前没有以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分离；公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

发行人高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形，发行人财务人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立

公司实行严格的独立核算，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务会计制度、财务核算体系和财务管理制度；公司按照公司章程规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况。

5、机构独立

公司设有股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司已建立起一套适应公司发展需要的组织结构，各部门及下属子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。公司的生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营的情况。

六、发行人法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构，公司章程及专门委员会实施细则对公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的职权、构成和议事规则等进行了具体规定。

（一）三会的设置情况

1、股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一年经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。在需要时，公司还将提供网络或其它表决方式，为股东参加股东大会的现场出席。股东通过上述表决方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

2、董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事。

董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；建立健全公司内部控制，并保持其有效性；制订公司的年度财务预算方案、决算方案制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

在股东大会授权范围内，董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。公司章程作出特别规定的，从其规定。董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会根据股东大会的有关决议并结合实际工作需要，设立战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会由公司董事长担任召集人，审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士；各专门委员会成员的产生和更换由董事会批准。

各专门委员会具体设置情况如下：

（1）战略委员会

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会委员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。

战略委员会委员由董事长二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

（2）审计与风险管理委员会

董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司风险管理、内部控制及内外部审计的评价、监督和核查工作。

审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计士。审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（3）提名委员会

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（4）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并提出考核意见；负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，分别提交公司股东大会及董事会审议。

薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（5）监事会

公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务及重大事项的执行情况；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、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；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；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会每6个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经监事会的过半数通过。

4、三会的运作情况

报告期内，发行人三会的召开情况如下：

部门	2012年	2014年	2015年1-3月
股东大会	4	3	6
董事会	7	8	11
监事会	5	7	6

（二）管理层

管理层根据董事会的授权，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，根据《公司章程》和《总经理工作细则》行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（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负责管理人员；

（8）提议召开董事会临时会议

（9）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

2、副总经理协助总经理工作，对总经理负责，行使下列职权：

（1）依照分工负责具体的经营管理工作；

（2）协助总经理工作；

3、财务总监是公司财务负责人，根据公司有关财务负责人管理制度等规定行使职权，履行职责。

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，本公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

公司董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	持有中洲控股股票数	持有本公司债券情况
姚日波	董事、董事长	男	47	2013年10月	2016年10月	–	–
谭华森	董事、副董事长	男	52	2011年4月	2016年10月	–	–
王道海	董事	男	49	2013年5月	2016年10月	–	–
申成文	董事	男	53	2013年10月	2016年10月	–	–
吴天洲	董事	男	43	2013年10月	2016年10月	–	–
贾帅	董事	男	40	2014年4月	2016年10月	–	–
曹鑫云	独立董事	男	60	2011年4月	2016年10月	–	–
李东明	独立董事	男	40	2013年10月	2016年10月	–	–
张立民	独立董事	男	52	2013年10月	2016年10月	–	–
魏浩生	监事、监事会主席	男	53	2013年10月	2016年10月	–	–
赵春扬	监事	男	35	2013年10月	2016年10月	–	–
陈晖东	监事	男	42	2014年11月	2016年10月	–	–
楼锦锋	职工监事	男	57	2004年12月	2016年10月	105,490	–
梁晓斌	职工监事	男	39	2014年3月	2016年10月	–	–
姚日波	代总经理	男	47	2014年1月	2016年10月	–	–
许斌	副总经理	男	47	2007年7月	2016年10月	–	–
宋炳新	副总经理	男	58	2013年10月	2016年10月	75,074	–
张跃千	副总经理	男	52	2013年10月	2016年10月	–	–