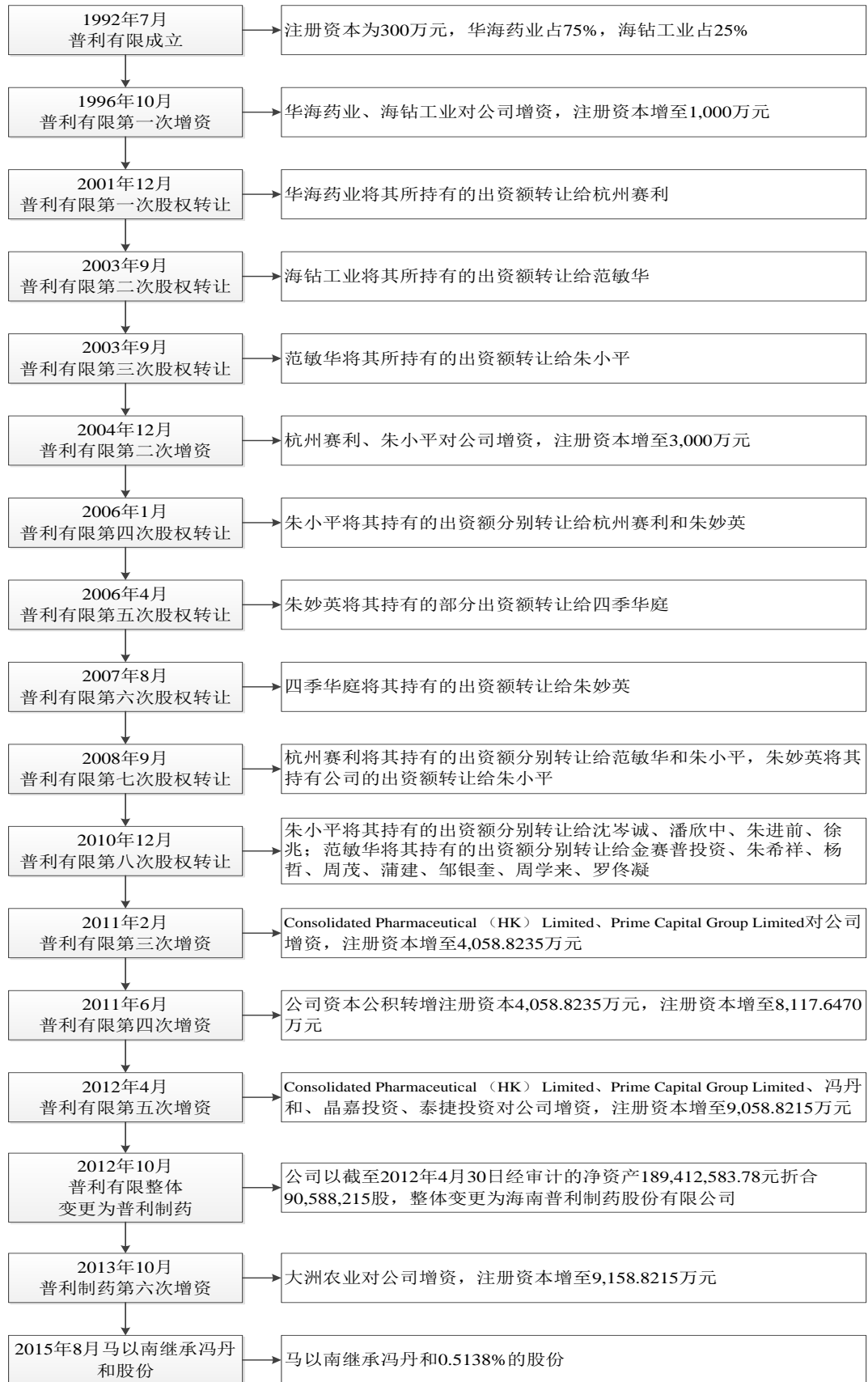


海南普利制药股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

海南普利制药股份有限公司前身为海南普利制药有限公司，系 2012 年 10 月 31 日由普利有限整体变更而设立的股份公司。

一般释义		
公司、本公司、发行人、普利制药	指	海南普利制药股份有限公司
普利有限	指	海南普利制药有限公司，发行人前身
华海药业	指	浙江华海药业股份有限公司，曾用名“浙江华海药业集团有限公司”、“临海市华海合成化工厂”等
海钻工业	指	新加坡海钻工业有限公司
四季华庭	指	海口市龙华区城西镇四季华庭社区居委会
浙江普利	指	浙江普利药业有限公司，发行人全资子公司
杭州赛利	指	杭州赛利药物研究所有限公司，发行人全资子公司
CP 公司	指	Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited
PCG 公司	指	Prime Capital Group Limited
金赛普投资	指	杭州金赛普投资管理股份有限公司
大洲农业	指	海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司
晶嘉投资	指	上海晶嘉投资管理有限公司
泰捷投资	指	杭州泰捷投资管理有限公司
海南省工商局	指	海南省工商行政管理局
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）



一、1992年7月普利有限成立

发行人前身为普利有限，是于1992年7月14日经海南省人民政府出具外经贸琼合资字[1992]138号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》批准成立的中外合资企业，由华海药业、海钻工业共同投资成立，注册资本为300万元，其中华海药业出资225万元，海钻工业出资75万元，各股东均以货币出资。

1994年3月23日，海南盛京会计师事务所对普利有限设立时的出资情况进行了审验确认，并出具了（1994）海盛会字第066号《验资报告》。

普利有限成立时的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华海药业	225	75.00
2	海钻工业（外资股东）	75	25.00
合计		300	100.00

1992年7月14日，普利有限取得海南省工商局核发的注册号为“工商企合琼字192811号”的《企业法人营业执照》。

二、1996年11月普利有限第一次增资

经1996年10月8日普利有限董事会决议通过，同意华海药业、海钻工业对普利有限增加注册资本700万元，其中华海药业增资525万元，海钻工业增资175万元，增资价格为每元注册资本1元，增资后普利有限注册资本变更为1,000万元，各股东均以货币出资。

1996年10月21日，海南省经济合作厅出具琼经合[1996]1697号《海南省经济合作厅关于海南普利制药有限公司增加注册资本等事项的批复》，批准本次增资相关事宜。

1996年11月6日，海南琼珠审计师事务所对普利有限本次增资事项进行了审验确认，出具了琼珠验字[1996]第497号《验资报告》。

1996年11月14日，普利有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续，本次增资完成后，普利有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华海药业	750	75.00
2	海钻工业（外资股东）	250	25.00
合计		1,000	100.00

本次增资中华海药业的出资实际由范敏华支付，范敏华拥有的股权由华海药业代为持有，华海药业以自己的名义作为股东进行工商登记。

三、2001年12月普利有限第一次股权转让

经2001年1月2日普利有限董事会决议通过，同意华海药业以人民币384万元的价格向杭州赛利转让其所持有普利有限的75%股权和对普利有限的所有债权（1,341,577.50元）。同日，华海药业与杭州赛利签订《股权转让协议》。

2001年11月14日，杭州市上城区公证处出具编号“（2001）杭上证字第1851号”《公证书》，确认《股权转让协议》系双方真实意思表示，其内容真实、合法、有效。

2001年12月13日，海南省对外贸易经济合作厅出具琼外经贸更字[2001]148号《海南省对外贸易经济合作厅关于海南普利制药有限公司转让股权的批复》，批准本次股权转让相关事宜。

2001年12月4日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州赛利	750	75.00
2	海钻工业（外资股东）	250	25.00
合计		1,000	100.00

本次股权转让完成后，华海药业将持有普利有限的全部股权转让给范敏华控制的杭州赛利（范敏华当时持有杭州赛利90%的股权），华海药业与范敏华的委托持股关系解除。

四、2003年9月普利有限第二次股权转让

因普利有限经营状况不佳，经2003年8月3日普利有限董事会决议通过，同意海钻工业将其持有普利有限的250万元出资额以15万美元的价格转让给范敏华。同日，海钻工业与范敏华签署《股权转让协议》。

2003年8月19日，海南省商务厅出具“琼商务更字（2003）37号”《海南省商务厅关于海南普利制药有限公司股权转让的批复》，批准本次股权转让相关事项，转让完成后普利有限的性质变更为内资企业。2003年9月8日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州赛利	750	75.00
2	范敏华	250	25.00
合计		1,000	100.00

五、2003年9月普利有限第三次股权转让

经2003年9月12日普利有限股东会决议通过，同意范敏华将其持有普利有限的出资额250万元转让给朱小平，约定转让价格为每元注册资本1元。同日，范敏华与朱小平签订《股权转让协议》，转让价款为250万元。

2003年9月27日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州赛利	750	75.00
2	朱小平	250	25.00
合计		1,000	100.00

六、2004年12月普利有限第二次增资

经2004年11月28日普利有限股东会决议通过，同意普利有限增加注册资本2,000万元，由杭州赛利、朱小平以每元注册资本1元的价格分别出资1500万元和500万元。

2004年12月13日，海南海昌会计师事务所对普利有限本次增资事项出具

了“海昌验字（2004）第 012084 号”《验资报告》，确认截至 2004 年 12 月 10 日，普利有限已实际收到全体股东缴纳的注册资本，全部为货币出资。

2004 年 12 月 28 日，普利有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州赛利	2,250	75.00
2	朱小平	750	25.00
合计		3,000	100.00

七、2006 年 1 月普利有限第四次股权转让

经 2004 年 12 月 1 日普利有限股东会决议通过，同意朱小平将其持有的出资额以每元注册资本 1 元的价格分别转让给杭州赛利和朱妙英，其中转让给杭州赛利 450 万元出资额，转让给朱妙英 300 万元出资额，朱妙英为朱小平姐姐。同日，杭州赛利、朱妙英与朱小平分别签订了相应《股权转让协议》，转让价款分别为 450 万元和 300 万元。

2006 年 1 月 23 日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州赛利	2,700	90.00
2	朱妙英	300	10.00
合计		3,000	100.00

本次股权转让后，朱妙英持有普利有限的股权实际为代朱小平持有。

八、2006 年 4 月普利有限第五次股权转让

经 2004 年 12 月 11 日普利有限股东会决议通过，同意朱妙英将其持有的 3 万元出资额以每元注册资本 1 元的价格转让给四季华庭。同日，朱妙英与四季华庭签订《股份转让协议》，转让价款为 3 万元。

2006 年 4 月 27 日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	---------	---------

1	杭州赛利	2,700	90.00
2	朱妙英	297	9.90
3	四季华庭	3	0.10
合计		3,000	100.00

九、2007年8月普利有限第六次股权转让

因经营业绩下滑，经2007年7月25日普利有限股东会决议通过，同意四季华庭将其持有的3万元出资额以每元注册资本1元的价格转让给朱妙英。同日，四季华庭与朱妙英签订《股份转让协议》，转让价款为3万元。

2007年8月21日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭州赛利	2,700	90.00
2	朱妙英	300	10.00
合计		3,000	100.00

十、2008年9月普利有限第七次股权转让

经2008年8月28日普利有限股东会决议通过，同意杭州赛利将其持有的出资额分别转让给范敏华和朱小平，其中转让给范敏华2,400万元出资额，转让给朱小平300万元出资额；同意朱妙英将其持有的300万元出资额转让给朱小平。转让价格均为每元注册资本1元。2008年9月3日，杭州赛利分别与范敏华、朱小平签订《股权转让协议》，转让价款分别为2,400万元和300万元；朱妙英与朱小平签订《股权转让协议》，转让价款为300万元。

2008年9月10日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	范敏华	2,400	80.00
2	朱小平	600	20.00
合计		3,000	100.00

本次股权转让完成后，朱小平与朱妙英的委托持股关系解除。

十一、2010年12月普利有限第八次股权转让

为进一步优化普利有限的股权结构，同时对普利有限的业务骨干给予一定的股权激励，经2010年10月25日普利有限股东会决议通过，同意朱小平将其持有的150万元出资额分别转让给沈岑诚、潘欣中、朱进前和徐兆，其中转让给沈岑诚72.50万元出资额，转让给潘欣中45.00万元出资额，转让给朱进前27.50万元出资额，转让给徐兆5.00万元出资额；同意范敏华将其持有的150万元出资额分别转让给金赛普投资、朱希祥、杨哲、周茂、蒲建、邹银奎、周学来和罗佟凝，其中转让给金赛普投资140.00万元出资额，转让给朱希祥40.10万元出资额，转让给杨哲20.00万元出资额，转让给周茂15.00万元出资额，转让给蒲建15.00万元出资额，转让给邹银奎15.00万元出资额，转让给周学来5.80万元出资额，转让给罗佟凝2.50万元出资额。本次股权转让价格为每股注册资本3.60元，由双方在2009年度经审计的每股净资产1.73元基础上考虑一定幅度溢价协商确定。同日，上述股权转让方与受让方分别签订《股权转让协议》。

2010年12月14日，普利有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	范敏华	2,146.60	71.5533
2	朱小平	450.00	15.0000
3	金赛普投资	140.00	4.6667
4	沈岑诚	72.50	2.4167
5	潘欣中	45.00	1.5000
6	朱希祥	40.10	1.3367
7	朱进前	27.50	0.9167
8	杨哲	20.00	0.6667
9	周茂	15.00	0.5000
10	蒲建	15.00	0.5000
11	邹银奎	15.00	0.5000
12	周学来	5.80	0.1933
13	徐兆	5.00	0.1667
14	罗佟凝	2.50	0.0833
	合计	3,000.00	100.0000

十二、2011年2月普利有限第三次增资

为提升管理水平，完善治理结构，普利有限决定引入专业投资机构。

2010年9月17日，普利有限、范敏华、朱小平与CP公司、PCG公司签订《关于设立中外合资经营海南普利制药有限公司之增资协议》，约定CP公司和PCG公司向普利有限投入相当于60,000,000元人民币的等值美元，其中10,588,235元人民币计入注册资本，49,411,765元人民币计入资本公积。

经2010年10月25日普利有限股东会决议通过，同意CP公司、PCG公司作为新股东对普利有限增资10,588,235元，普利有限注册资本增加至40,588,235元。2010年11月2日，新增股东CP公司、PCG公司与原股东范敏华、朱小平、沈岑诚、潘欣中、朱希祥、朱进前、杨哲、周茂、蒲建、周银奎、周学来、徐兆、罗佟凝、金赛普投资签订《关于设立中外合资经营海南普利制药有限公司之合资合同》，约定CP公司出资总额为48,000,000元等值美元，认缴8,470,588元注册资本；PCG公司出资总额为12,000,000元等值美元，认缴2,117,647元注册资本。本次增资价格为每股注册资本5.67元，由双方在2010年度经审计的每股净资产2.25元基础上考虑一定幅度溢价协商确定。

2010年12月21日，海南省商务厅出具“琼商务批字〔2010〕51号”《海南省商务厅关于海南普利制药有限公司增资扩股并转为中外合资企业的批复》，同意本次增资事项。

2011年1月19日，天健会计师对普利有限本次增资事项进行了审验，并出具了“天健验[2011]13号”《验资报告》，确认截至2011年1月18日，普利有限本次新增注册资本已足额缴纳，全部为货币出资。

2011年2月17日，普利有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续，普利有限性质由内资企业变更为中外合资企业。本次增资完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范敏华	2,146.6000	52.8872
2	CP公司（外资股东）	847.0588	20.8696
3	朱小平	450.0000	11.0870

4	PCG 公司（外资股东）	211.7647	5.2174
5	金赛普投资	140.0000	3.4493
6	沈岑诚	72.5000	1.7862
7	潘欣中	45.0000	1.1087
8	朱希祥	40.1000	0.9880
9	朱进前	27.5000	0.6775
10	杨哲	20.0000	0.4928
11	周茂	15.0000	0.3696
12	蒲建	15.0000	0.3696
13	邹银奎	15.0000	0.3696
14	周学来	5.8000	0.1429
15	徐兆	5.0000	0.1232
16	罗佟凝	2.5000	0.0616
合计		4,058.8235	100.0000

十三、2011 年 6 月普利有限第四次增资

经 2011 年 4 月 12 日普利有限董事会决议通过，同意由资本公积转增注册资本 40,588,235 元，转增完成后注册资本变更为 81,176,470 元。

2011 年 8 月 1 日，海南省商务厅出具“琼商务更字[2011]125 号”《海南省商务厅关于海南普利制药有限公司增加注册资本的批复》，同意普利有限上述增资事项。

2011 年 11 月 14 日，海南海昌会计师事务所对普利有限本次增资事项进行了审验，并出具了“海昌验字（2011）第 011010 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 9 月 30 日，普利有限本次新增注册资本已足额缴纳。

2011 年 6 月 27 日，普利有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范敏华	4,293.2000	52.8872
2	CP 公司（外资股东）	1,694.1176	20.8696
3	朱小平	900.0000	11.0870
4	PCG 公司（外资股东）	423.5294	5.2174
5	金赛普投资	280.0000	3.4493
6	沈岑诚	145.0000	1.7862
7	潘欣中	90.0000	1.1087
8	朱希祥	80.2000	0.9880

9	朱进前	55.0000	0.6775
10	杨哲	40.0000	0.4928
11	周茂	30.0000	0.3696
12	蒲建	30.0000	0.3696
13	邹银奎	30.0000	0.3696
14	周学来	11.6000	0.1429
15	徐兆	10.0000	0.1232
16	罗佟凝	5.0000	0.0616
合计		8,117.6470	100.0000

十四、2012年4月普利有限第五次增资

经2012年3月1日普利有限董事会决议通过，同意原股东CP、PCG，及新增股东冯丹和、晶嘉投资、泰捷投资对普利有限增加注册资本9,411,745元，公司注册资本增加至90,588,215元。同日，公司原股东与增资股东签订了《增资协议》，约定CP出资总额为19,000,000元等值美元，认缴4,470,580元注册资本；PCG出资总额为14,000,000元等值美元，认缴3,294,110元注册资本；冯丹和出资总额为2,000,000元等值美元，认缴470,565元注册资本；晶嘉投资出资总额为4,000,000元，认缴941,200元注册资本；泰捷投资出资总额为1,000,000元，认缴235,290元注册资本。本次增资价格为每股注册资本4.25元，由双方在2011年度经审计的每股净资产2.07元基础上考虑一定幅度溢价协商确定。

2012年4月12日，海南省商务厅出具“琼商务更字[2012]41号”《海南省商务厅关于海南普利制药有限公司增资扩股的批复》，同意普利有限本次增资。

2012年4月28日，海南海昌会计师事务所对普利有限本次增资事项进行了审验，并出具了“海昌验字（2012）第004010号”《验资报告》，确认截至2012年4月27日，有限公司本次新增注册资本已足额缴纳，全部为货币出资。

2012年4月28日，普利有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，普利有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	范敏华	4,293.2000	47.3925
2	CP公司(外资股东)	2,141.1756	23.6364
3	朱小平	900.0000	9.9351
4	PCG公司(外资股东)	752.9404	8.3117

5	金赛普投资	280.0000	3.0909
6	沈岑诚	145.0000	1.6006
7	晶嘉投资	94.1200	1.0390
8	潘欣中	90.0000	0.9935
9	朱希祥	80.2000	0.8853
10	朱进前	55.0000	0.6071
11	冯丹和（外资股东）	47.0565	0.5195
12	杨哲	40.0000	0.4416
13	周茂	30.0000	0.3312
14	蒲建	30.0000	0.3312
15	邹银奎	30.0000	0.3312
16	泰捷投资	23.5290	0.2597
17	周学来	11.6000	0.1281
18	徐兆	10.0000	0.1104
19	罗佟凝	5.0000	0.0552
合计		9,058.8215	100.0000

2015年11月5日，天健会计师对上述验资报告进行了复核，并出具了天健验[2015]432号《海南普利制药股份有限公司验资复核报告》。

十五、2012年10月整体变更为股份公司

经2012年7月10日普利有限股东会决议通过，同意以2012年4月30日为改制基准日，普利有限原有股东为发起人，将海南普利制药有限责任公司整体变更为股份有限公司，并更名为海南普利制药股份有限公司。同日，普利有限原股东签署《发起人协议书》。

2012年10月29日，海南省商务厅出具“琼商务更字[2012]158号”《海南省商务厅关于海南普利制药有限公司变更为外资投资股份公司的批复》，同意本次整体变更事项。

2012年10月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意普利有限整体变更为股份公司，即以天健会计师出具的“天健审[2012]5495号”《审计报告》所确定的截至2012年4月30日普利有限净资产额189,412,583.78元为折股依据，将前述净资产额中的90,588,215元折为股份公司的股本总额90,588,215股，每股面值1元，剩余的净资产98,824,368.78元计入资本公积。同日，天健会计师事务所对对发起人出资进行了验证，并出具了“天健验[2012]341

号”《验资报告》，确认截至报告出具日，公司已收到全体股东以其拥有的普利有限截至 2012 年 4 月 30 日经审计的净资产折合的股本 90,588,215 元。

2012 年 10 月 31 日，公司在海南省工商局完成变更登记手续，领取了注册号为 460000000140801 的企业法人营业执照。股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	范敏华	42,932,000	47.3925
2	CP 公司(外资股东)	21,411,756	23.6364
3	朱小平	9,000,000	9.9351
4	PCG 公司(外资股东)	7,529,404	8.3117
5	金赛普投资	2,800,000	3.0909
6	沈岑诚	1,450,000	1.6006
7	晶嘉投资	941,200	1.0390
8	潘欣中	900,000	0.9935
9	朱希祥	802,000	0.8853
10	朱进前	550,000	0.6071
11	冯丹和(外资股东)	470,565	0.5195
12	杨哲	400,000	0.4416
13	周茂	300,000	0.3312
14	蒲建	300,000	0.3312
15	邹银奎	300,000	0.3312
16	泰捷投资	235,290	0.2597
17	周学来	116,000	0.1281
18	徐兆	100,000	0.1104
19	罗佟凝	50,000	0.0552
合计		90,588,215	100.0000

十六、2013 年 10 月普利制药第一次增资

经 2012 年 12 月 5 日普利制药股东大会决议通过，同意公司增加注册资本 1,000,000 元，由大洲农业认购，公司注册资本增至 91,588,215 万元。同日，公司原股东与大洲农业签订《增资协议书》，约定大洲农业出资总额 4,250,000 元，认缴注册资本 1,000,000 元；公司原股东放弃对本次增资的优先购买权。

2013 年 6 月 9 日，海南省商务厅出具“琼商务更字[2013]68 号”《海南省商务厅关于海南普利制药股份有限公司增资扩股的批复》，同意本次增资事宜。

2013 年 8 月 23 日，海口中天华信会计师事务所（普通合伙）出具“琼中天

华信验字（2013）0804号”《验资报告》，确认截至2013年8月20日，公司已收到新增注册资本（股本）合计人民币100万元，出资方式均为货币资金。

2013年10月15日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，普利制药的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	范敏华	42,932,000	46.8750
2	CP公司（外资股东）	21,411,756	23.3783
3	朱小平	9,000,000	9.8266
4	PCG公司（外资股东）	7,529,404	8.2209
5	金赛普投资	2,800,000	3.0572
6	沈岑诚	1,450,000	1.5832
7	大洲农业	1,000,000	1.0918
8	晶嘉投资	941,200	1.0276
9	潘欣中	900,000	0.9826
10	朱希祥	802,000	0.8756
11	朱进前	550,000	0.6005
12	冯丹和（外资股东）	470,565	0.5138
13	杨哲	400,000	0.4367
14	周茂	300,000	0.3276
15	蒲建	300,000	0.3276
16	邹银奎	300,000	0.3276
17	泰捷投资	235,290	0.2569
18	周学来	116,000	0.1267
19	徐兆	100,000	0.1092
20	罗佟凝	50,000	0.0546
合计		91,588,215	100.0000

2015年11月5日，天健会计师对上述验资报告进行了复核，并出具了天健验[2015]432号《海南普利制药股份有限公司验资复核报告》。

十七、2015年8月，普利制药股权继承变动

因冯丹和2014年6月17日去世，依据2015年4月23日海南省公证协会确认收到台湾海基会寄送的公证书副本，冯丹和同意将持有普利制药的全部股份由其配偶马以南继承。

2015年5月11日，海南省商务厅出具琼商务更字[2015]44号《海南省商务厅关于海南普利制药股份有限公司股权变更的批复》，同意冯丹和持有发行人

0.5138%的股权由马以南继承。

2015年8月25日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续。普利制药的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	范敏华	42,932,000	46.8750
2	CP公司(外资股东)	21,411,756	23.3783
3	朱小平	9,000,000	9.8266
4	PCG公司(外资股东)	7,529,404	8.2209
5	金赛普投资	2,800,000	3.0572
6	沈岑诚	1,450,000	1.5832
7	大洲农业	1,000,000	1.0918
8	晶嘉投资	941,200	1.0276
9	潘欣中	900,000	0.9826
10	朱希祥	802,000	0.8756
11	朱进前	550,000	0.6005
12	马以南(外资股东)	470,565	0.5138
13	杨哲	400,000	0.4367
14	周茂	300,000	0.3276
15	蒲建	300,000	0.3276
16	邹银奎	300,000	0.3276
17	泰捷投资	235,290	0.2569
18	周学来	116,000	0.1267
19	徐兆	100,000	0.1092
20	罗佟凝	50,000	0.0546
合计		91,588,215	100.0000


截至本说明出具日，公司的股权结构未发生变动。

董事、监事、高级管理人员


对公司设立以来股本变动情况的确认意见书

本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《海南普利制药股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，保证其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


全体董事签字：

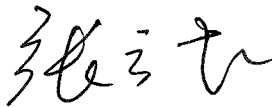

范敏华

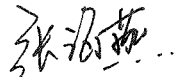

周茂


焦树阁

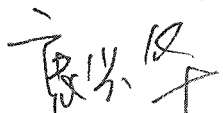

HE, XIN (何欣)



高宽众



张云起


张海燕

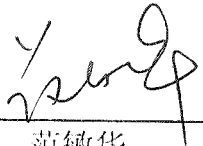
全体监事签字：

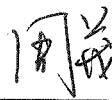

张兴华


王基平



谢慧芳

全体高级管理人员签字:

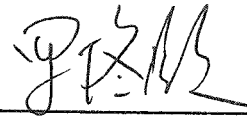

范敏华


周茂


邹银奎


蒲建


周学来


罗佟凝



2016年3月21日