

环能国际控股有限公司

与

王炳武先生

的

---

股权转让协议

---

2013年3月11日

2



本《股权转让协议》(以下简称“本协议”)于 2013 年 3 月 11 日由以下各方签署:

环能国际控股有限公司(“出让方”或“甲方”)  
通讯地址: 香港数码港道 100 号数码港 3 座 D 区 8 楼 806 室  
董事: 陈荣谦

王炳武先生(“受让方”或“乙方”)  
地址: 中华人民共和国吉林省松原市经济技术开发区新宇花园 4 号楼 3-2

以上甲、乙方合称“各方”或“双方”

鉴于:

1. 泓资有限公司(“泓资公司”)为一家依据中华人民共和国(“中国”)香港特别行政区(“香港”)法律设立的有限责任公司, 而甲方是其股东, 持有其 100%的股权;
2. 吉林恒利实业有限责任公司(“恒利公司”)为一家依据中国法律设立的外商独资有限责任公司, 而泓资公司是其股东, 持有其 100%的股权;
3. 乾安石油开发有限责任公司(“乾安石油”)为一家依据中国法律设立的有限责任公司, 而恒利公司是其股东, 持有其 50%的股权;
4. 乙方欲收购甲方持有的泓资公司的全部股权(100%), 从而获取其持有的恒利公司的股权份额, 及从而获取恒利公司持有的乾安石油股权份额;
5. 甲方同意转让予乙方其持有的泓资公司的全部股权(100%), 从而转让予乙方其持有的恒利公司的股权份额, 及从而转让予乙方恒利公司持有的乾安石油股权份额; 及
6. 截止至 2013 年 2 月 28 日的恒利公司财务记录上显示, 截止至 2013 年 2 月 28 日的恒利公司现金余额港币 1,549,119.96 元(“恒利现金余额”)。

为此:

双方按照香港的法律法规, 在平等、自愿、公平的基础上, 就甲方转让予乙方其所持有的泓资公司全部股权连带恒利公司和乾安石油的股权份额之事宜, 经过充分协商后达成如下约定, 以资共同恪守。

## 第一条 泓资公司现股权及董事责任结构

1.1 泓资公司是由甲方单独出资设立的有限责任公司, 其法定股本为港币 10000 元, 共 10000 股股份, 每股股份的面值为港币 1 元。已发行 1 股每



2

股面值为港币 1 元的股份，由甲方持有该 1 股，即甲方持股份额为 100%。

1.2 泓资公司单一董事是陈荣谦先生，他同时是甲方董事，及恒利公司董事长。

## 第二条 股权转让代价

2.1 甲方按商业考虑愿将其持有的泓资公司全部股权，连带恒利公司和乾安石油的股权份额，整体转让给乙方；而乙方按商业考虑同意接受该转让。双方遂同意上述股权转让的代价为 50,000,000 元人民币（相当于约港币 61,425,061.42 元），并同意以港币 9,400,859.95 元及美金 6,690,000 元作为等值结算（“转让代价”）。股权转让完成后，甲方不再持有泓资公司股权连带恒利公司和乾安石油的股权份额，乙方持有泓资公司 100% 股权连带恒利公司和乾安石油的股权份额。

2.2 乙方还应向甲方以 1,549,119.96 港币支付恒利现金余额。

## 第三条 交割

在双方签署本协议之日为协议股权买卖的交割日。

## 第四 股权转让及支付方式

4.1 本协议签署时，甲乙双方进行交割。甲方将交给乙方查点：

4.1.1 股权转让购买和出售票据(bought and sold notes)及转让文书  
(instrument of transfer)；

4.1.2 香港罗兵咸永道会计师事务所于 2013 年 2 月 5 日签发的审计后截至 2012 年 12 月 31 日为止的泓资公司财务报告全文(附件一)；

4.1.3 中国松原市永安会计师事务所于 2013 年 3 月 5 日签发的审计后截至 2013 年 2 月 28 日为止的恒利公司审计后财务报告全文（附件二）；  
及

4.1.4 其他的交割文件(详细清单看附件三)；

4.1.5 其他转让的文件和材料（详细清单看附件四和附件五）。

4.2 而乙方则出示附件三所列由乙方负责的文件及以下四张香港汇丰银行的本票予甲方检验（交割前甲乙双方派代表到该银行办理买本票的事宜）：

4.2.1 一张本票面额为美金 6,690,000 元，即第 2.1 条所载的部份转让代价并以甲方为收款人；

4.2.2 一张本票面额为港币 9,400,859.95 元，即第 2.1 条所载的部份转让代价并以甲方为收款人；

4.2.3 一张本票面额为港币 1,549,119.96 元，即第 2.2 条所载的恒利现金余额并以甲方为收款人；及

4.2.4 一张本票面额为港币 61,425 元，即转让代价 0.1% 的印花税款并以香港特别行政区政府为收款人（该张本票本协议签署时应交予甲方办理打厘印的事宜）。



4.3 甲方负责前往印花税办事处为本协议相关的股权转让购买和出售票据及转让文书办理打厘印的事宜。甲、乙双方各自负担支付转让代价0.1%的印花税款。乙方验证签收已打厘印的股权转让购买和出售票据及转让文书或香港稅務局收据及附件一，二，三，四和五须立即将上述4.2.1至4.2.3本票交予甲方。至此，交割完成。其中附件四关于恒利公司和乾安石油的文件和材料及附件五的资产存放于恒利公司，并由甲方于交割前交付乙方点收妥当。

4.4 交割后，乙方负责自行办理恒利公司及乾安石油有关法人和董事等变更续及草拟所有相关文件，甲方将配合签署有关文件及全力协助乙方办理该变更手续。乙方负责承担办理上述变更所有手续费用。

## 第五条 声明和保证

### 5.1 甲方的关于本协议的重要声明和保证

5.1.1 甲方为本协议内所述泓资公司、恒利公司及乾安石油股权的唯一合法最终拥有者，其有资格行使所指该等股权的完全处置权。在履行本股权转让协议之时，甲方已按有关法例、规定、程序，通过所有必要的批准或手续，包括其控股公司及/或监管机构的批准，不存在影响或阻碍甲方履行本协议的情形。

5.1.2 本协议签署日之前及签署之后的任何时候，甲方未曾与第三方订立任何形式的法律协议、亦未曾采取任何方式全部地或部分地又或单独地或联合地处置泓资公司、恒利公司及/或乾安石油的股权份额，所指处置包括但不限于放弃、赠与、转让、质押、交换或承诺转让全部或部分股权；未曾将全部或部分股权用于任何形式的支付或对价；不曾存在影响乙方依本协议目的完整地受让泓资公司股权连带完整地受让恒利公司及乾安石油股权份额的其他情形。

5.1.3 本协议签署日之前及签署日之后的任何时候，甲方保证本协议转让的泓资公司股权，及连带的恒利公司及乾安石油的股权份额，符合中国和香港法律规定的可转让条件，亦不会因甲方的原因或者其他任何第三方的原因而依法受到限制，以致影响股权转让法律程序的正常进行。

5.1.4 甲方保证泓资公司和恒利公司的经营、其股东义务的履行是完全合法，不存在任何未向乙方披露的或潜在的被管理机构或其他第三者罚款、追责、追偿，而使泓资公司、恒利公司或乙方承担在签署本协议时未知责任的情形。

5.1.5 甲方保证其向乙方提供的全部数据，包括但不限于财务状况、生产经营情况、公司工商登记情况、资产状况、项目开发情况等均真实、合法、完整、有效。

### 5.2 乙方关于本协议的重要声明和保证

2



- 5.2.1 乙方在办理股权变更登记之前符合法律规定的受让股权的条件，不会因为乙方自身的条件的限制而影响股权转让法律程序的进行。
- 5.2.2 交割完成后，乙方应积极完成办理恒利公司和乾安石油的董事变更的一切手续，向有关机关报送相关变更的档。有关文件由乙方草拟。
- 5.2.3 乙方保证依照本协议标的支付转让股权价款及恒利现金余额。

## 第六条 清产核资文件

双方同意下列文件为本协议采用的清产核资文件，是本协议不可分割的一部分，是本协议重要的一部分：

- 6.1 香港罗兵咸永道会计师事务所于 2013 年 2 月 5 日签发的审计后的泓资公司财务报告全文(附件一)；
- 6.2 中国松原市会计师事务所签发的截至 2013 年 2 月 28 日为止的恒利公司年度审计后财务报告全文(附件二)；
- 6.3 其他的交割文件(详细清单看附件三)；及
- 6.4 其他转让的文件和材料(详细清单看附件四和附件五)。
- 甲方承诺向乙方所提供的附件一、二、三、四和五是真实、准确和完整的。

## 第七条 泓资公司的债权与债务

- 7.1 本协议生效日之后，乙方承担因经营管理泓资公司及恒利公司而产生的债务。
- 7.2 除以下 7.3 所指以外，以上 7.1 条所指乙方该承担的债务仅限于附件一及附件二个别截止日期显示出来的债务。日后但限于 2012 年 12 月 31 日起计六周年结束之前，若发生向泓资公司、恒利公司及/或乙方个别地或共同地成功追讨债务(“索赔”)的情况，包括但不限于下述情况，则该等债务由甲方承担：
- 7.2.1 未在附件一和附件二个别截止日期中显示的债务；
- 7.2.2 工商、税务、外汇等管理机关因泓资公司及恒利公司在经营过程中的问题而对泓资公司及恒利公司进行的罚款、追责、限制经营等；及
- 7.2.3 由于甲方履行其泓资公司、恒利公司的最终股东的权利与义务时发生的问题而导致泓资公司、恒利公司及/或乙方个别地或共同地被追责、追偿等情形。
- 7.3 载于附件一截至 2012 年 12 月 31 日的 HKD14,125,724 (港币一千四百一十二万五千七百二十四元) 的累积债项及其他应付帐 (Accrued Liabilities and Other Payables) 仍全数归甲方负责及承担。



7.4 上述 7.2 (如有) 及 7.3 所指由甲方负责及承担的债务, 除 7.4.1 至 7.4.7 规定不包括的索赔外, 若债主依法成功要求乙方赔偿, 甲方承诺赔偿乙方因此而支付的合理款项包括但不限于本金、合理利息、合理额外罚款、合理法律费用等。

7.4.1 就上述甲方负责及承担的债务或解除这种责任的范围内已在附件一和附件二账目中储备或作出拨备及已考虑到该账户的范围内;

7.4.2 索赔是泓资公司、恒利公司于交割日以后的日常业务交易产生的结果;

7.4.3 索赔因在交割日后的任何税务法律的更改而造成, 除非税务法律的更改具有追溯效力至交割日之前和甲方在交割日之前已合理地知道该更改;

7.4.4 乙方根据本协议已经由相同的问题范围内追讨赔偿;

7.4.5. 泓资公司、恒利公司于交割日后的非日常业务交易的自愿交易或遗漏而产生的索赔;

7.4.6 任何已取得了良好的或以其他方式的补偿而没有导致乙方或泓资公司或恒利公司任何费用或损失;

7.4.7 索赔的书面通知没有在指定的泓资公司和恒利实公司截至 2012 年 12 月 31 日为止审计后的财务报告六周年结束之前提供给甲方。

如果乙方知悉任何索赔, 乙方必须在合理时间内, 向甲方作出索赔的书面通知。

7.5 甲方承认并同意, 在签署本协议时, 其已充分知道并认领了其在泓资公司、恒利公司, 及乾安石油经营过程中应享有的股东权利, 并无遗漏。本协议签署之日及之后的所有股东权利, 无论在附件一及附件二显示与否, 均由乙方享有。

## 第八条 税收负担

双方依法各自承担因履行本协议而发生应缴纳的税费, 包括办理本协议下股权转让购买和出售票据(bought and sold notes)和转让文书(instrument of transfer)而须缴付予香港政府的印花税。甲方因其股权收益、对外付汇等应承担的税费由其自行承担。乙方自行承担所有对外付汇、货币转换和买本票的的税费、银行收费等。

## 第九条 违约及责任

甲乙双方违反本协议约定的义务, 违约方应及时赔偿守约方的一切损失, 并按本协议总价款的 5%向守约方支付算定定损害赔偿金 (liquidated damages)。



## 第十条 适用法律和争议解决

10.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受香港法律的管辖，并依其解释。

10.2 双方同意善意磋商以解决本协议引起或与之相关的任何争议，并且为该目的，争议各方应善意努力地解决争议。如果本协议各方未能协商解决争议，则本协议任何一方均可向香港有管辖权的法院提起相关诉讼程序解决争议。但其子公司恒利公司的争议解决应在其所在地法院解决。

## 第十一条 本协议生效及效力

11.1 本协议经甲乙双方法定代表人或者委托代理人并加盖公章后生效。

11.2 本协议一式六分，甲方执三份，乙方执三份，每份具有同等法律效力。

## 第十二条 通知和送达

### 12.1 通知地址

任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来(“通知”)应当采用书面形式(包括传真、电子邮件)，并按照下列通讯地址或通讯号码送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

出让方： 环能国际控股有限公司

联系人： 陈弘俊

通讯地址： 香港数码港道 100 号数码港 3 座 D 区 8 楼 806 室

电 话： +852 2951-2906

传 真： +852 8161-8668

电子邮件： [adrian.chan@enviro-energy.com.hk](mailto:adrian.chan@enviro-energy.com.hk)

受让方： 王炳武先生

联系人： 王炳武先生/姚鹏冲先生

通讯地址： 中华人民共和国吉林省松原市经济技术开发区新宇花园 4 号楼 3-2



2

邮政编码:

电话: +8613804382557/+8613804385868

传真: +86438-6158877

电子邮件: NJQXYT@163.com/1308294711@qq.com/dougming@gmail.com

## 12.2. 送达时间

前款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间:

- 12.2.1 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达, 被通知人未签收的不得视为有效的送达
- 12.2.2 可以邮寄方式进行的通知均采用挂号快件或特快专递的方式进行, 并在投寄后七(7)日视为已经送达通知人。
- 12.2.3 任何以传真方式或电子邮件的方式发出的通知, 需经收件方确认后方可视为有效送达, 收件方确认的日期视为送达的日期。

## 12.3 变动通知

若任何一方的上述通讯地址或通讯号码发生变化(“变动方”), 变动方应当在该变更发生后的七(7)日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的, 变动方应承担由此造成的损失。

## 第十三条 信息保密

有关本协议约定股权转让的条款和细则(包括所有条款约定、本协议附件以及任何相关的投资档)及本股权转让协议本身的洽商和签署均属保密信息, 不得向任何第三方透露(惟双方的专业顾问和因工作而必需了解保密信息的双方员工除外)。若根据法律必须透露信息, 则透露信息的一方应在透露或提交信息之前的合理时间与他方商讨有关信息披露和提交, 且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

如有需要或因监管机构规则的强制要求, 出让方有权就本协议刊发公告。但出让方应在其刊发公告前告知乙方并由乙方确认同意。如非监管机构的强制要求, 则出让方应不予发布公告。

## 第十四条 完全一致的协议

本协议代表双方对本协议项下事宜的完全一致的协议, 并替代此前双方就此项事宜所做出的任何其他书面及口头的协议或其他文件。



甲方：环能国际控股有限公司

董事姓名：陈荣谦

For and on behalf of  
ENVIRO ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  
环能国际控股有限公司

  
.....  
Director/Authorized Signature(s)

董事签字及公司印：\_\_\_\_\_

2013年3月11日

乙方：王炳武先生

签字：\_\_\_\_\_

2013年3月11日



附件一 泓资有限公司截至 2012 年 12 月 31 日为止审计后的财务报告 [已发予  
乙方]

ENVIRO ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  
B 公司董事  
.....  
[Signature]

2  


附件二 吉林恒利实业有限责任公司截至 2012 年 12 月 31 日为止审计后的财务报告 [已发予乙方]



2

附件三 交割文件 [已发予乙方]



附件四文件列表

	数据目录	
日期	公司	内容
2013/03/10	泓资有限公司	完整一套的公司会计账目账簿及相关原始单据及凭证 (经审核审计报告是截至 2008, 2009, 2010, 2011 及 2012 年 12 月 31 日止)
	泓资有限公司	公司董事及股东会议记录
	泓资有限公司	钢印、公司印及圆印各一
2006/7/21	泓资有限公司	公司注册证书
2012/7/21	泓资有限公司	商业登记证
	泓资有限公司	新股票 15 张和已取消股票 4 张 (1-4 号)
	泓资有限公司	Statutory Book
	泓资有限公司	公司章程细则(12 本)
2012/10/18	泓资有限公司	与吉林省柏仁实业股份有限公司签署关于吉林恒利实业有限责任公司之股权转让协议(在环能国际控股有限公司与王炳武先生签署关于泓资有限公司之股权转让协议后将被注销)
2011/5/18	泓资有限公司	与陈喜文签署的关于吉林恒利实业有限责任公司之租赁合同(已期满, 每月续租)
2010/6/19	泓资有限公司	与郭静莲律师签署的服务协议(在环能国际控股有限公司与王炳武先生签署关于泓资有限公司之股权转让协议后将被注销)
2008/2/29	泓资有限公司	与环能国际控股有限公司、Global Richland Investment Limited 和刘国光签署的关于泓资有限公司之股权转让协议的税务契约(已交割)
2008/2/29	泓资有限公司	与环能国际控股有限公司和 Global Richland Investment Limited 签署的转让通知(已交割)
2007/7/31	泓资有限公司	与许英及许贵签署的关于吉林恒利实业有限责任公司之股权转让协议之补充协议(已交割)
2007/5/31	泓资有限公司	与 Time Master International Ltd. 签署的服务协议(已注销)



2

2007/1/19	泓资有限公司	与许英及许贵签署的关于吉林恒利实业有限责任公司之股权转让协议(已交割)
2007/1/19	泓资有限公司	与许英签署的关于吉林恒利实业有限责任公司经营之咨询协议(已期满)
2007/1/4	泓资有限公司	与万创科技有限公司签署的服务协议(已期满)

**2012年第一次董事会暨股东会 - 材料袋**

2012/4/25	乾安石油开发有限责任公司	利润分配案
	乾安石油开发有限责任公司	2012年监事会会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	关于通过《追加乾209采区水泥路投资的报告》
	乾安石油开发有限责任公司	2012年第一次股东会会议议程、会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2012年第一次董事会会议议程、会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	授权书
	乾安石油开发有限责任公司	总经理2012年度业绩合同
	乾安石油开发有限责任公司	转授权委托书
	乾安石油开发有限责任公司	2011年财务决算及2012年财务预算报告
	乾安石油开发有限责任公司	2011年度监事工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	2012年经营及投资计划报告
	乾安石油开发有限责任公司	董事会工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	2011年度工作总结2012年工作安排

**2011年第一次董事会暨股东会 - 材料袋**

2011/3/25	乾安石油开发有限责任公司	2011年第一次董事会 - 会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2011年第一次股东会 - 会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2011年监事会 - 会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	利润分配方案
	乾安石油开发有限责任公司	2011年第一次董事会 - 会议议程
	乾安石油开发有限责任公司	2011年第一次股东会 - 会议议程
	乾安石油开发有限责任公司	2011年度业绩合同
	乾安石油开发有限责任公司	转授权委托书
	吉林恒利实业有限公司	授权书
	乾安石油开发有限责任公司	董事会工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	2010年度监事工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	2010年度业绩考核情况, 奖金兑现及2011年度业绩考核工作意



		见
	乾安石油开发有限责任公司	总经理 2011 年度业绩合同, 2011 年经营及投资计划报告
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年工作总结 2011 年工作安排
<b>2010 年第一次董事会暨股东会议 - 材料袋</b>		
2010/3/27	乾安石油开发有限责任公司	2009 年度利润分配案
	乾安石油开发有限责任公司	转授权委托书
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年第一次股东会会议议程、会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年第一次董事会会议议程、会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年监事会会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	总经理 2010 年度业绩合同
	乾安石油开发有限责任公司	2009 年工作总结 2010 年工作安排
	乾安石油开发有限责任公司	2009 年财务决算及 2010 年财务预算报告
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年经营计划及投资方案的报告
	乾安石油开发有限责任公司	2009 年度业绩考核通报及 2010 年业绩考核意见
	乾安石油开发有限责任公司	2010 年业绩考核实施办法
	乾安石油开发有限责任公司	总经理 2010 年度业绩合同
	乾安石油开发有限责任公司	董事会工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	2009 年度监事会工作报告
<b>2009 年第一次董事会暨股东会议 - 材料袋</b>		
2009/9/15	乾安石油开发有限责任公司	2009 年第一次董事会 - 会议议程、会议纪要
	乾石油开发有限责任公司	2009 年第一次股东会 - 会议议程、会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2008 年工作总结 2009 年工作安排
	乾安石油开发有限责任公司	2009 年经营及投资计划报告
	乾安石油开发有限责任公司	董事会工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	2008 年度监事会工作报告
	乾安石油开发有限责任公司	总经理 2009 年度业绩合同
	乾安石油开发有限责任公司	监事会会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2008 年度利润分配案
	乾安石油开发有限责任公司	2008 年财务决算及 2009 年财务



		预算情况报告
2009/9/3	乾安石油开发有限责任公司	2009年第一次临时股东会会议纪要
	乾安石油开发有限责任公司	2009年第一次临时股东会会议议程
2009/2/4	乾安石油开发有限责任公司	乾石公司提供给乙方数据使用和保管的规定
2009/4/11	中国石油吉林油田公司合资合作部	吉林油田公司关于召开09年第一次股东会、董事会复函
2009/8/18	中国石油吉林油田公司合资合作部	吉林油田公司函

**吉林恒利实业有限责任公司**

日期	内容	附加
<b>吉林恒利实业有限责任公司证照原件</b>		
吉林恒利实业有限责任公司	中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 (2张)	正本、副本 2
吉林恒利实业有限责任公司	企业法人营业执照 (2张)	正本、副本
吉林恒利实业有限责任公司	税务登记证 (2张)	正本、副本
吉林恒利实业有限责任公司	开户许可证	
吉林恒利实业有限责任公司	组织机构代码证 (2本) + 优盘	正本、副本、优盘
吉林恒利实业有限责任公司	统计登记证 (2本)	正本、副本
吉林恒利实业有限责任公司	贷款卡使用证	
吉林恒利实业有限责任公司	劳动用工备案手册	
吉林恒利实业有限责任公司	吉林省工资总额使用手册	
吉林恒利实业有限责任公司	社会保险登记证	
吉林恒利实业有限责任公司	机构信用代码证	
吉林恒利实业有限责任公司	医保参保录入光盘	
吉林恒利实业有限责任公司	浦发银行多功能电子回单系统卡	
吉林恒利实业有限责任公司	外汇业务 IC 卡	



司		
2008/7/3	借款合同（深圳市能源和记投资有限公司）	
2008/7/7	借款合同（深圳市金信和投资有限公司）	
2009/6/5	TWE服务协议	
2009/8/3	TWE服务协议	
<b>吉林恒利实业有限责任公司</b>		
<b>日期</b>	<b>内容</b>	<b>附加</b>
1998/9/28	章程	吉林省工商局打印
1998/9/28	公司设立登记申请书	吉林省工商局打印
2002/11/1	合资兴办乾安石油开发有限责任公司合同	
2007/4/1	章程	
2007/1/1	股权转让协议	
2007/4/20	吉林省商务厅红头文件	关于泓资并购恒利全部股权设立外资企业的批复
2008/5/5	许英许贵回复函	9份承诺书，共计11页
2007/9/20	第一次董事会会议记录	
2008/4/20	第二次董事会决议及第一次章程修正案	
2008/4/30	外商投资企业变更备案登记申请书	法人登记表、高级管理人员登记表、营业执照
2008/5/20	第三次董事会决议、乾石公司法人变更申请	委派书、致吉林油田及乾石公司函、姚胤钧授权书、建议召开临时股东会会议函
2008/6/19	致中国银行吉林省分行公函	
2008/8/4	第四次董事会决议及章程修正案	增资申请报告、授权书
2008/8/14	吉林省商务厅红头文件	关于吉林恒利实业有限责任公司增资的批复
2008/9/4	第五次董事会决议及章程修正案	
2008/10/18	推荐金连成任乾石公司副总经理的函	
2008/10/27	推荐姚胤钧任乾石公司董事长、王桂杰任监事的函	
2008/11/3	第六次董事会决议及章程修正案	授权书
2008/12/4	吉林省商务厅红头文件	关于吉林恒利实业有限责任公司增加经营范围及变更地址的批复
2008/12/9	第七次董事会决议及章程修正案	公司经营范围、注册地址变更申请报告、授权书



2008/12/18	注册地址、经营范围、投资总额及注册资本变更申请报告	致朝阳国税
2008/12/23	关于召开工作会议的函	
2008/4/17	关于开展结构调查工作的复函	
2009/6/5	第八次董事会决议	
2009/6/25	致浦发银行情况说明	
2009/8/3	第九次董事会决议	授权书、出资计划、商务厅及外汇局增资申请报告
2009/9/1	第十次董事会决议及股东会议记录	委派书-改派董事长、法人及董事
2009/9/1	第十一次董事会决议	授权书、董事辞职书、董事委派书、致函吉林油田及乾石公司
2009/11/6	致地税局情况说明	
2009/11/30	第十二次董事会决议及章程修正案	授权书、致经合局关于减少投资总额及注册资本的申请报告
2009/12/28	第十三次董事会决议	董事辞职书、董事委派书
2010/1/12	吉林省经济技术合作局红头文件	关于吉林恒利实业有限责任公司减资的原则批复
2010/4/12	债务情况说明	
2010/4/13	吉林省经济技术合作局红头文件	关于吉林恒利实业有限责任公司减资的原则批复
2010/8/16	致吉林油田关于变更恒利办公地址及联系电话的通知	
2010/10/18	第十四次董事会决议及章程修正案	授权书
2012/4/19	2012年乾石公司董事会授权书	
2012/9/6	证明	
<b>吉林恒利实业有限责任公司</b>		
<b>日期</b>	<b>内容</b>	<b>附加</b>
2007/6/12	营业执照、批准证书、组织机构代码证、开户许可证	
2008/6/2	营业执照、批准证书、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证	
2008/8/14	批准证书、开户许可证	
2008/12/17	营业执照、批准证书、税务登记证、组织机构代码证	
2010/6/7	营业执照、批准证书	
2010/12/10	营业执照、批准证书、税务登记证、组织机构代码证	

2



2008/5/16	涉外建设项目审批表	涉外企业基本情况调查表、 房地产税税源普查
2012/5/22	外商投资企业批准证书存根	
2007/8/15	房屋租赁合同	产权证复印件
2008/6/17	税务登记变更表	致国税局变更公司法人、董 事及地址申请
2008/7/25	房屋租赁合同	商品房买卖合同、协议书
2008/9/16	验资事项声明书	
2008/10/16	涉外建设项目审批表	
2008/12/24	税务登记变更表	
2009/3/17	审计业务约定书	
2009/4/22	税务登记变更表、税务登记表	
2009/6/10	浦发银行资本金结汇申请	国际收支申报委托书
2009/10/28	工商局备案事项通知书	
2010/1/18	工商局备案登记通知书	
2010/4/9	减资公告（新文化报）	
2010/5/5	验资业务约定书	
2010/7/28	房屋租赁合同	商品房买卖合同
2010/9/10	税务登记验证登记表	
2010/9/10	代理业务约定书	
2010/11/15	吉林省经济技术合作局关于解决 纠纷的函	
2010/11/26	委托缴税协议书	
2010/11/16	涉外建设项目审批表、外商投资 企业变更备案登记申请书	税务登记变更表、税控器发 票、办公地址协议书、证明
2011/2/11	纳税评估实地调查核实情况表	
2011/6/17	服务贸易、收益、经常转移和部 分资本项目对外支付税务证明	付汇专用
2011/8/1	代理业务约定书	
2011/11/8	房屋租赁合同	商品房买卖合同、吉林省地 税税控器发票
2012/2/27	审计业务约定书	

**吉林恒利实业有限责任公司**

日期	内容	附加
----	----	----

**2007 年度联合年检存档**

2008/4/1	2007 年度吉林省省属外商投 资企业联合年检签批单	
	2007 年度外商投资企业联合 年检报告书	
	联合年检外汇部分及外汇业 务信息登记表	

2



	吉林恒利实业有限责任公司 验资报告	
2009/4/1	外商投资企业联合年检报告 书	吉林省工商行政管理局
	外商投资企业联合年检报告 书	联合年检
	外汇年检报告	外汇收支情况表、外汇情况注释
	2008 年度吉林省省属外商投资 企业联合年检签批单	
	2008 年度外商投资企业会计 报表	
	验资报告	
	审计报告	
	外汇收支情况审核报告	
2010/4/1	吉林省省属外商投资企业联 合年检签批单	
	外商投资企业联合年检报告 书	吉林省工商行政管理局
	外商投资企业联合年检报告 书	联合年检
	外汇年检报告	
	税务登记表	
	2009 年度财务情况说明书	
	企业年检委托代理人证明	
	外汇收支情况表-审核报告	
	审计报告	
2011/4/1	外商投资企业联合年检报告 书	吉林省工商行政管理局
	外商投资企业联合年检报告 书	联合年检
	外商投资企业联络员登记表	
	企业年检委托代理人证明	
	审计报告	
2012/4/1	吉林省省属外商投资企业联 合年检签批单	
	外商投资企业联合年检报告 书	吉林省工商行政管理局
	外商投资企业联合年检报告 书	联合年检
	外商投资企业联络员登记表	
	企业年检委托代理人证明	
	验资报告	

2



	审计报告	

2



附件五 资产交接列表

1. Lenovo 计算机两台;
2. HP 笔记本电脑一台;
3. Brother 打印机一台;
4. 保险柜一个;
5. 沙发一组; 及
6. 办公桌椅两组。

dr

