

北京观韬律师事务所
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金
的法律意见书

观意字（2013）第 0248 号

观韬律师事务所
Guantao Law Firm
北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 邮编：100033
电话：86 10 6657 8066 传真：86 10 6657 8016
E-mail: guantao@guantao.com
[http:// www.guantao.com](http://www.guantao.com)

目 录

释义.....	3
一、本次交易的方案.....	6
二、本次交易各方的主体资格.....	11
三、本次交易拟购买的标的资产.....	34
四、本次交易的批准和授权.....	79
五、本次交易涉及的债权债务的处理.....	80
六、关于本次交易事宜的披露和报告义务.....	80
七、本次交易的实质条件.....	81
八、本次交易涉及的相关协议.....	85
九、本次交易涉及的关联交易及同业竞争.....	85
十、参与本次交易的证券服务机构的资格.....	85
十一、关于本次交易相关人员买卖兴源过滤股票的情况.....	86
十二、结论性意见.....	90
附件一：疏浚有限 2007 年 6 月第一次股权转让，国有股退出后的股权结构.....	93
附件二：疏浚有限 2007 年 8 月第二次股权转让后的股权结构.....	94
附件三：疏浚有限 2007 年 9 月注册资本由 2,820.1517 万元增加至 4,000 万元后的股权结构.....	95
附件四：疏浚有限 2008 年 7 月第三次股权转让后的股权结构.....	97
附件五：疏浚有限 2010 年 12 月注册资本由 4,000 万元增加至 4,999 万元后的股权结构.....	98
附件六：疏浚有限 2010 年 12 月第四次股权转让后的股权结构.....	99
附件七：疏浚有限 2011 年 4 月整体变更设立为股份有限公司时的股权结构.....	102
附件八：浙江疏浚各发起人的基本情况.....	108
附件九：浙江疏浚 2011 年 5 月注册资本由 4,999 万元增加至 5,250 万元后的股权结构.....	114
附件十：浙江疏浚 2011 年 7 月注册资本由 5,250 万元增加至 7,875 万元后的股权结构.....	117

附件十一：浙江疏浚 2012 年 9 月股东变更后的股权结构.....	120
附件十二：浙江疏浚 2013 年 7 月第五次股份转让后的股权结构.....	123

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

兴源过滤、公司	杭州兴源过滤科技股份有限公司
浙江疏浚	浙江省疏浚工程股份有限公司（包括整体变更后设立的有限责任公司）
交易对方	沈少鸿等 149 名自然人股东
补偿义务人	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强
标的资产	交易对方合计持有的浙江疏浚 95.0893% 股份
本次交易	兴源过滤本次拟通过现金及发行股份购买资产的方式，购买沈少鸿等 149 名自然人股东合计持有的浙江疏浚 95.0893% 股份，并拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金
本次现金及发行股份购买资产	兴源过滤本次拟通过现金及发行股份购买资产的方式，购买沈少鸿等 149 名自然人股东合计持有的浙江疏浚 95.0893% 股份
定价基准日	兴源过滤第二届董事会第十三次会议决议公告日
交易价格	兴源过滤向交易对方收购标的资产的价格
评估基准日	2013 年 6 月 30 日
标的资产交割日/交割日	交易方向兴源过滤交付标的资产的日期，即标的资产办理完毕过户至兴源过滤名下的工商变更登记手续之日
《审计报告》	中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审（2013）2746 号《审计报告》
《评估报告》	天源资产评估有限公司出具的天源评报字（2013）0200 号《杭州兴源过滤科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省疏浚工程股份有限公司股东全部权益评估报告》
《现金及发行股份购买资产协议》	兴源过滤与交易对方于 2013 年 10 月 9 日签署的《杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议书》	兴源过滤与沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强及冉令强于 2013 年 10 月 9 日签署的《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》
疏浚有限 工程处	浙江省疏浚工程有限公司 浙江省水利疏浚工程处

水投集团	浙江省水利水电投资集团有限公司
职工持股会	浙江省疏浚工程有限公司职工持股会
浙江省国资委	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
湖州市工商局	湖州市工商行政管理局
《兴源过滤公司章程》	现行有效的《杭州兴源过滤科技股份有限公司章程》
《浙江疏浚公司章程》	现行有效的《浙江省疏浚工程股份有限公司章程》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
中信建投	中信建投证券股份有限公司
中汇审计	中汇会计师事务所有限公司
天源评估	天源资产评估有限公司
中证登	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本所、观韬	北京观韬律师事务所
《重组报告书（草案）》	《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
本法律意见书	《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	《上市公司证券发行管理办法》
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法》
《实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元	人民币元

北京观韬律师事务所
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金
的法律意见书

观意字（2013）第 0248 号

致：杭州兴源过滤科技股份有限公司

根据北京观韬律师事务所与杭州兴源过滤科技股份有限公司签订的《特聘专项法律顾问合同》，本所指派刘榕律师、张文亮律师（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，参与兴源过滤本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜的工作。本所律师现根据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见，且本所对某事项的判断是否合法有效，是以该事项发生时所适用的法律法规为依据，同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、兴源过滤、会计师事务所、资产评估公司等出具的专业报告、说明或其他文件。

本所已经得到交易各方的下述保证，即：已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。

本所仅就与兴源过滤本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本所承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对兴源过滤本次交易的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见

书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意将本法律意见书作为兴源过滤申请本次交易所必备的法律文件，与其他材料一并上报，并依法对本法律意见书承担责任。

本法律意见书仅供兴源过滤为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意兴源过滤部分或全部在其为本次交易所制作的相关文件中按中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但兴源过滤作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、本次交易的方案

根据兴源过滤与交易对方于 2013 年 10 月 9 日签订的《现金及发行股份购买资产协议》、兴源过滤 2013 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议决议以及《重组报告书（草案）》，兴源过滤拟通过现金及发行股份的方式购买沈少鸿等 149 名自然人股东合计持有的浙江疏浚 95.0893% 的股权，同时拟向符合中国证监会规定的不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易方案的主要内容如下：

（一）交易方式、交易标的和交易对方

公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人合计持有的浙江疏浚 95.0893% 的股权，其中以现金的方式支付交易对价的 15.88%，总计现金 57,767,376.56 元；以发行股份的方式支付交易对价的 84.12%，总计发行股份数为 21,276,562 股。

公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 57,767,360.00 元，不超过本次交易总额的 25%。

本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（二）发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

（三）发行方式及发行对象

1、发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为定向发行，发行对象为沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人。

2、发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的其他特定投资者。

（四）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1、发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；

董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

据此计算，公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 14.38 元/股。

公司向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名交易对方发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 14.38 元/股。

2、发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 即 12.95 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

3、在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述发行股份的价格将按照深交所的相关规定作相应调整。

（五）发行数量

1、发行股份购买资产

根据本次标的资产的作价，公司向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人定向发行股数合计为 21,276,562 股。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、发行股份募集配套资金

本次交易拟募集配套资金总额不超过 57,767,360.00 元。按照本次发行底价 12.95 元计算，向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 4,460,800 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

3、在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述发行股份的数量将按照深交所的相关规定作相应调整。

（六）上市地点

本次交易所发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

（七）本次发行股份锁定期

1、发行股份购买资产

交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人因本次发行股

份购买资产而获得的公司股份按下述条件分批解锁:

1.1 自发行完成之日起二十四个月内不转让;

1.2 自发行完成之日起第二十四个月起,解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份数量的 33%;

1.3 自发行完成之日起第三十六个月起,因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份全部解除锁定。交易对方中除上述沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强和冉令强之外的 144 名自然人,因本次发行股份购买资产而获得的公司股份自本次发行完成之日起二十四个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

2、发行股份募集配套资金

向不超过 10 名其他特定投资者发行股份的锁定期为:自其认购的股票完成股份登记之日起 12 个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

(八) 配套募集资金用途

本次交易募集的配套资金不超过 57,767,360.00 元,募集配套资金用于本次交易的现金对价支付。若公司依据《现金及发行股份购买资产协议》向本次交易对方支付现金对价的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间,则在本次交易募集配套资金到账后以募集资金置换公司先行支付的现金对价。

(九) 交易价格及定价依据

1、公司与交易对方一致同意,按照天源评估以评估基准日 2013 年 6 月 30 日对标的资产的评估结果为依据,由公司与交易对方双方协商后确定最终交易价格。

2、依据天源评估出具的天源评报字【2013】第 0200 号《杭州兴源过滤科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省疏浚工程股份有限公司股东全部权益评估报告》,截至 2013 年 6 月 30 日,浙江疏浚股东全部权益的评估价值

为人民币 38,263.00 万元。公司与交易对方一致同意将标的资产的交易价格确定为人民币 36,372.43 万元。

(十) 交易对价的支付方式

1、本次交易由公司通过向交易对方支付现金和发行股份相结合的方式购买标的股权。

2、公司应于标的资产交割完成后的 2 个月内，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对交易对方以标的资产认购新增股份进行验资并出具验资报告，并完成非公开发行股份事宜，办理完毕新增股份在中证登登记至沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名交易对方名下的手续。

3、公司于标的资产交割完成后的 2 个月内，一次性向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名交易对方支付现金。

(十一) 标的资产交付或过户的时间安排

1、各方应在《现金及发行股份购买资产协议》生效后，及时实施协议项下的现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案，标的资产应在本次交易获得中国证监会核准之日起 2 个月内完成交割。

2、在《现金及发行股份购买资产协议》生效后 20 日内，交易对方中除届时担任浙江疏浚的董事、监事及高级管理人员的股东以外的自然人将其持有的标的资产过户至公司名下。

3、上述股权转让的工商变更登记手续完成之日起 20 日内，将浙江疏浚整体变更为有限责任公司；整体变更为有限责任公司的工商变更登记手续完成之日起 20 日内，担任浙江疏浚的董事、监事及高级管理人员的股东将其持有的整体变更为有限责任公司后的浙江疏浚的股权全部变更至公司名下。

4、自评估基准日起至标的资产实际交割之日止，浙江疏浚不得进行现金分红、资本公积或未分配利润转增股本。

(十二) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

1、经协议双方一致同意，浙江疏浚自评估基准日至交割日期间产生的收益由公司享有，产生的亏损由交易对方各成员按照其所持浙江疏浚股权在标的资产中的比例以现金全额补偿予公司。

2、标的资产交割完成后，由双方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对浙江疏浚进行专项审计，确定过渡期内浙江疏浚产生的损益。若交割完成之日为当月15日（含15日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割完成之日为当月15日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。

本所律师经核查后认为，兴源过滤本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及《兴源过滤公司章程》的规定。

二、本次交易各方的主体资格

本次交易主体为作为股份发行暨资产认购方的兴源过滤，作为股份认购暨资产出售方的沈少鸿等149名自然人股东。

（一）本次交易的现金支付及股份发行暨资产认购方——兴源过滤

1、基本情况

兴源过滤现持有注册号为330184000024440的《企业法人营业执照》，住所为杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号；注册资本为壹亿壹仟陆佰肆拾捌万元；实收资本为壹亿壹仟陆佰肆拾捌万元；法定代表人为周立武；公司类型为股份有限公司；经营范围为过滤机及其配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。兴源过滤已经通过2012年度工商年检。

截至本法律意见书出具之日，兴源过滤的总股本为11,648万股，其中，控股股东为兴源控股有限公司，持有兴源过滤52,407,680股，占总股本的44.99%。周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人，周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司

5.14%的股份。

2、历史沿革

2.1 兴源过滤系由杭州兴源过滤机有限公司以截至2009年5月31日经审计的账面净资产按1.11: 1的比例折股、整体变更设立的股份有限公司。2009年6月26日，兴源过滤依法进行工商变更登记并领取了注册号为330184000024440的《企业法人营业执照》，注册资本为3,600万元。兴源过滤设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	兴源控股有限公司	2,019.60	56.10
2	浙江省创业投资集团有限公司	414.00	11.50
3	浙江美林创业投资有限公司	306.00	8.50
4	韩肖芳	288.00	8.00
5	张景	201.60	5.60
6	环明祥	144.00	4.00
7	徐孝雅	86.40	2.40
8	陈彬	86.40	2.40
9	张鹏	36.00	1.00
10	张正洪	18.00	0.50
	合计	3,600.00	100.00

2.2 2010年8月25日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，全体股东一致同意公司增加股本600万股，由公司股东兴源控股有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司及张正洪以现金方式认购，每股人民币5元。本次增资经中汇审计出具的中汇会验[2010]1821号《验资报告》验证确认。本次增资完成后，兴源过滤的注册资本变更为人民币4,200万元，股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	兴源控股有限公司	2,519.60	59.99
2	浙江省创业投资集团有限公司	468.05	11.14
3	浙江美林创业投资有限公司	345.95	8.24
4	韩肖芳	288.00	6.86

5	张景	201.60	4.80
6	环明祥	144.00	3.43
7	徐孝雅	86.40	2.06
8	陈彬	86.40	2.06
9	张鹏	36.00	0.86
10	张正洪	24.00	0.57
	合计	4,200.00	100.00

2.3 经中国证监会证监许可[2011]1410号文件核准，2011年9月2日，兴源过滤首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值1元，每股发行价为26元。以上募集资金已由中汇审计出具的中汇会验[2011] 2336号《验资报告》验证确认。2011年9月27日，兴源过滤股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“兴源过滤”，股票代码“300266”。首次公开发行股票完成后，公司注册资本由4,200万元增加为5,600万元。

2.4 根据兴源过滤于2012年4月20日召开的2011年年度股东大会决议，公司以2011年末总股本5,600万股为基数，每10股派发1.2元人民币现金（含税），资本公积金每10股转增6股。本次增资已经中汇审计出具的中汇会验[2012] 1599号《验资报告》验证确认。本次转增完成后，公司注册资本由5,600万元增加到8,960万元。

2.5 根据兴源过滤于2013年5月9日召开的2012年年度股东大会决议，公司以2011年末总股本8,960万股为基数，每10股派发0.7元人民币现金（含税），资本公积金每10股转增3股。本次增资已由中汇审计出具的中汇会验[2013] 2305号《验资报告》验证确认。本次转增完成后，公司注册资本由8,960万元增加到11,648万元。

本所律师经核查后认为，兴源过滤是依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，兴源过滤不存在根据法律、法规、规范性文件及兴源过滤章程的规定而需要终止的情形，具备进行本次交易的主体资格。

（二）本次交易的资产出售方——沈少鸿等 149 名自然人股东

根据浙江疏浚提供的资料，沈少鸿等 149 名自然人股东的基本情况如下：

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
1	沈少鸿	12.98	身份证号： 33010619661202**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司董事长、总经理、党委书记。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司董事长、总经理、党委书记。	否
2	王康林	8.32	身份证号： 33010419680907**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司董事、副总经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司董事、副总经理。	否
3	叶桂友	8.32	身份证号： 33010419740922**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司董事、副总经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司董事、副总经理。	否
4	姚颂培	8.32	身份证号： 33050219641118**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司董事、副总经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司董事、副总经理。	否
5	冯伯强	8.32	身份证号： 33010619661206**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司董事。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司董事。	否
6	冉令强	7.03	身份证号： 33050219570708**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工会主席、纪委书记、党委副书记。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司工会主席、纪委书记、党委副书记。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
7	张生良	5.37	身份证号： 33050219571103**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司职员。2011年4月至2012年10月任浙江省疏浚工程股份有限公司职员，2012年11月退休。	否
8	王国峰	3.19	身份证号： 33050219690521**** 住所：浙江省湖州市凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工程部职员。2011年4月至2012年11月，任浙江省疏浚工程股份有限公司工程部职员。2012年12月辞职后为自由职业者。	否
9	冯鹰	1.41	身份证号： 33010419760329**** 住所：浙江省湖州市龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工程部经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司工程部经理。	否
10	陈刚	1.36	身份证号： 33050219710625**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司监事、船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司监事、船长。	否
11	王雄飞	1.28	身份证号： 23010819630405**** 住所：哈尔滨市南岗区法院街	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司监事会主席。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司监事会主席。	否
12	陈建清	1.21	身份证号： 33051119700325**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
13	戚卫斌	1.15	身份证号： 33010419710217**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
14	张浩	1.14	身份证号： 33010419760311**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
15	冯再新	1.12	身份证号： 33010419670628**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街	2010年初至2010年6月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理， 2010年7月辞职后为自由职业者。	否
16	卢德明	1.12	身份证号： 33050119781128**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司市场部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部经理。	否
17	杨廷峰	1.06	身份证号： 51220119761120**** 住所：浙江省湖州市朝阳街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理、总经理助理。	否
18	沈广达	1.06	身份证号： 33012519740119**** 住所：浙江省湖州市飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司驾驶室司机。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司驾驶室司机。	否
19	肖永杰	0.94	身份证号： 33050219540118**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至今，已退休。	否
20	朱土根	0.87	身份证号： 33050219570817**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至2012年7月，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员，2012年8月退休。	否
21	冯银川	0.80	身份证号： 51220119760508**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
22	罗显文	0.80	身份证号： 51220119760603**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
23	王扣根	0.59	身份证号： 33012119531213**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至今，已退休。	否
24	冉卢宁	0.54	身份证号： 33052319811130**** 住所：浙江省安吉县递铺镇汇丰花园南苑	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部技术员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部副经理。	否
25	金红程	0.52	身份证号： 33042219661014**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司财务总监兼财务部经理。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司财务总监兼财务部经理。	否
26	王东新	0.52	身份证号： 33050219561103**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工会副主席、监事。2011年4月至2011年10月，任浙江省疏浚工程股份有限公司工会副主席、监事，2011年11月退休。	否
27	费强	0.48	身份证号： 33050219570315**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部副经理。2011年4月至2012年2月，任浙江省疏浚工程股份有限公司设备技术部职员，2012年3月退休。	否
28	韩国强	0.46	身份证号： 33050219570725**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司员工。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司员工。	否
29	周方兴	0.41	身份证号： 33050219551024**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2010年9月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员，2010年10月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
30	姚越峰	0.41	身份证号： 33050119780814**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司市场部职员。 2011年4月至2012年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部职员。2013年1月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部经理助理。	否
31	陆莉莉	0.40	身份证号： 33050219670829**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工程部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司工程部职员。	否
32	姚钰	0.40	身份证号： 33050119980820**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	未成年人，学生。	否
33	陈亚琴	0.40	身份证号： 33052219711009**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2012年9月，无工作。 2012年10月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部职员。	否
34	何志强	0.36	身份证号： 33050219561019**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司职员，2011年4月至2011年9月，任浙江省疏浚工程股份有限公司职员，2011年10月退休。	否
35	沈新兴	0.33	身份证号： 33012119640304**** 住所：浙江省杭州市萧山区进化镇沈家渡村	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
36	王振元	0.32	身份证号： 41020219760509**** 住所：浙江省湖州市飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
37	宋新章	0.31	身份证号： 33050219561025**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至2011年9月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长，2011年10月退休。	否
38	刘鹏	0.30	身份证号： 33050219570810**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司设备技术部经理。2011年4月至2012年7月，任浙江省疏浚工程股份有限公司设备技术部经理，2012年8月退休。	否
39	郑立大	0.30	身份证号： 33050219621211**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司设备技术部副经理。2011年4月至2011年11月，任浙江省疏浚工程股份有限公司设备技术部副经理。2011年12月至2012年9月，任浙江省疏浚工程股份有限公司设备技术部副经理、监事。2012年10月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司设备技术部经理、监事。	否
40	倪永根	0.29	身份证号： 33050219580320**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至2013年2月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2013年3月退休。	否
41	纪琴	0.27	身份证号： 33052219710104**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司综合事务部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部职员。	否
42	王润平	0.26	身份证号： 33050219571201**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂副厂长。2011年4月至2012年11月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂副厂长，2012年12月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
43	来渺兴	0.25	身份证号： 33012119610711**** 住所：浙江省杭州市萧山区临浦镇浴美施路	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
44	郝小鲁	0.24	身份证号： 33050219580320**** 住所：浙江省湖州市龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工程部职员。2011年4月至2013年3月，任浙江省疏浚工程股份有限公司工程部职员，2013年4月退休。	否
45	齐增华	0.24	身份证号： 33050219570424**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司综合事务部职员。2011年4月至2012年3月，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部职员，2012年4月退休。	否
46	杨新荣	0.24	身份证号： 33050119560713**** 住所：浙江省湖州市龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司总部职员。2011年4月至2011年6月，任浙江省疏浚工程股份有限公司总部职员，2011年7月退休。	否
47	倪海军	0.23	身份证号： 33018319850920**** 住所：浙江省富阳市新桐乡陆家坞村	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否
48	张志全	0.23	身份证号： 33050219551204**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2010年11月，任浙江省疏浚工程有限公司总部职员，2010年12月退休。	否
49	王文南	0.23	身份证号： 33050219571111**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至2012年10月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2012年11月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
50	张丽娟	0.22	身份证号： 33050219690709**** 住所：浙江省湖州市凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司试验室职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司试验室职员。	否
51	周仲谦	0.21	身份证号： 33012119581013**** 住所：杭州市萧山区城厢街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
52	吴水江	0.20	身份证号： 33050219620514**** 住所：浙江省湖州市吴兴区爱山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司试验室主任。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司试验室主任。	否
53	王卫星	0.20	身份证号： 33052219790905**** 住所：浙江省长兴县吴山乡吴山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
54	王志勇	0.20	身份证号： 41020219750413**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
55	陈文昌	0.20	身份证号： 33072619761207**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
56	王忠明	0.20	身份证号： 33012119721231**** 住所：湖州市凤凰路586号	2010年初辞职后为自由职业者。	否
57	许娟	0.19	身份证号： 33050119730715**** 住所：浙江省湖州市爱山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司综合事务部副主任。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部副主任。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
58	李小明	0.19	身份证号： 33050219571025**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
59	诸卫强	0.18	身份证号： 33050219570514**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至2012年4月，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员，2012年5月退休。	否
60	黄力锋	0.17	身份证号： 33012219710113**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司司机。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司司机。	否
61	顾小安	0.17	身份证号： 33050219661009**** 住所：浙江省湖州市爱山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司财务部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司财务部职员。	否
62	余芳	0.17	身份证号： 33250119830222**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否
63	熊浩	0.17	身份证号： 51120219820722**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
64	芮庭辉	0.16	身份证号： 33050219551017**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至今，作为浙江省疏浚工程股份有限公司退养人员。	否
65	宋锦明	0.16	身份证号： 33051119710114**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，一直在浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
66	王明中	0.16	身份证号： 33050219560924**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司设备技术部职员。2011年4月至2011年8月在浙江省疏浚工程股份有限公司设备技术部职员，2011年9月退休。	否
67	王健	0.16	身份证号： 33050219640302**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至2013年4月任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。2013年5月辞职后为自由职业者。	否
68	邵玲玲	0.15	身份证号： 33050219550816**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至今，已退休。	否
69	陈胜军	0.15	身份证号： 33062519711018**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
70	施学林	0.14	身份证号： 33050119700301**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司财务部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司财务部职员。	否
71	竺士云	0.14	身份证号： 33050219590608**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
72	章伟明	0.14	身份证号： 42050019660816**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂厂长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂厂长。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
73	沈士杰	0.14	身份证号： 33050219570314**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司司机。2011年4月至2012年2月任浙江省疏浚工程股份有限公司司机，2012年3月退休。	否
74	顾勤学	0.13	身份证号： 33050119710120**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公船厂职员。司2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
75	董益鸣	0.12	身份证号： 33050219561112**** 住所：浙江省湖州市吴兴区爱山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至2011年10月任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2011年11月退休。	否
76	何学明	0.12	身份证号： 11022819580526**** 住所：浙江省湖州市龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。2011年4月至2013年4月任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员，2013年5月退休。	否
77	许眉芳	0.11	身份证号： 33050119640918**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至今，作为浙江省疏浚工程股份有限公司退养人员。	否
78	尹阿建	0.11	身份证号： 33050219580527**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司设备技术部职员。2011年4月至2013年4月任浙江省疏浚工程股份有限公司退休设备技术部职员，2013年5月退休。	否
79	陈志明	0.11	身份证号： 33050219611123**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
80	黄艳秋	0.10	身份证号： 23010319641102**** 住所：哈尔滨市南岗区 法院街	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司综合事务部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部职员。	否
81	戚隆水	0.09	身份证号： 33050219570321**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至2012年2月任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2012年3月退休。	否
82	全付根	0.09	身份证号： 33042219630625**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
83	常惠珠	0.09	身份证号： 33050219660923**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司财务部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司财务部职员。	否
84	姚慧群	0.09	身份证号： 33050219700414**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司试验室职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部职员。	否
85	赵永勇	0.09	身份证号： 33050219650816**** 住所：浙江省湖州市爱 山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否
86	杜方	0.09	身份证号： 33050219651231**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区月河街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司司机。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司司机。	否
87	马昌	0.09	身份证号： 33050219660817**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
88	卢元均	0.09	身份证号： 51122519830101**** 住所：浙江省湖州市飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
89	袁学武	0.08	身份证号： 33050219661217**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
90	孙坚固	0.08	身份证号： 41020219761208**** 住所：浙江省湖州市朝阳街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
91	吴激	0.08	身份证号： 33050119721213**** 住所：浙江省湖州市吴兴区朝阳街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司司机。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司司机。	否
92	汤毓玲	0.07	身份证号： 33010419731018**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司市场部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部职员。	否
93	於国兵	0.07	身份证号： 33012119661230**** 住所：杭州市萧山区浦阳镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
94	宣益军	0.07	身份证号： 33062519650301**** 住所：浙江省诸暨市东和向下姚村	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
95	楼利民	0.07	身份证号： 33050219561202**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至2011年11月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2011年12月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
96	胡隽	0.07	身份证号： 33010519760109**** 住所：浙江省湖州市飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
97	秦建华	0.07	身份证号： 33050119811028**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
98	邱根庆	0.07	身份证号： 33050219640212**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
99	胡小根	0.07	身份证号： 33050219560910**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至8月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2011年9月退休。	否
100	王君	0.07	身份证号： 33052319801002**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
101	闵佳华	0.07	身份证号： 33050119820828**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至2012年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部职员，2013年1月至今任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部副经理。	否
102	朱杭芳	0.06	身份证号： 33050219620618**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司综合事务部职员。2011年4月至2012年5月，任浙江省疏浚工程股份有限公司综合事务部职员，2012年6月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
103	范小军	0.06	身份证号： 51120219820912**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至2011年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。 2012年1月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
104	滕士斌	0.06	身份证号： 34032119671012**** 住所：浙江省湖州市吴兴区朝阳街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否
105	陈春节	0.06	身份证号： 33102819721225**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
106	俞浩明	0.06	身份证号： 33050219591020**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
107	李世清	0.06	身份证号： 33050219680420**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否
108	孙玉林	0.06	身份证号： 33050219630813**** 住所：浙江省湖州市飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
109	吴海荣	0.05	身份证号： 33050119790219**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部经理。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
110	郭新生	0.05	身份证号： 36010219660323**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
111	卢凤仙	0.05	身份证号： 33050219660402**** 住所：浙江省湖州市飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司综合事务部职员。2011年4月退休。	否
112	丁永红	0.05	身份证号： 33050119750912**** 住所：浙江省湖州市吴兴区秒溪镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
113	任海荣	0.05	身份证号： 33010419661115**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
114	王永春	0.05	身份证号： 33010719710410**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
115	郭建国	0.05	身份证号： 33050219680117**** 住所：浙江省湖州市吴兴区爱山街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
116	沈建林	0.05	身份证号： 33050219580222**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。2011年4月至2013年1月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员，2013年2月退休。	否
117	夏星星	0.05	身份证号： 33050219561205**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。2011年4月至2011年11月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员，2011年12月退休。	否
118	余伯荣	0.05	身份证号： 33050119701029**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
119	郑红全	0.05	身份证号： 33082219800828**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。	否
120	周银明	0.05	身份证号： 36250219790927**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至2013年4月，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部职员。2013年5月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司项目部经理。	否
121	韦少华	0.05	身份证号： 36210119800911**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司工程部职员。 2011年4月至2012年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司工程部职员。2013年1月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司工程部经理助理。	否
122	郇增强	0.04	身份证号： 33050219631008**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
123	诸葛启展	0.04	身份证号： 33032519771003**** 住所：浙江省瑞安市潮基乡	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
124	江建明	0.04	身份证号： 33042219620316**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
125	周伟忠	0.04	身份证号： 33050219560328**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年2月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员， 2011年3月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
126	费振华	0.04	身份证号： 33050119790224**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
127	吴绍俊	0.03	身份证号： 42282219790904**** 住所：湖北省建始县红岩镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
128	李振志	0.03	身份证号： 41020219740117**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船长。2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
129	范俊尔	0.03	身份证号： 33050219650316**** 住所：浙江省湖州市吴兴区朝阳街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
130	鲁振田	0.02	身份证号： 37250119740825**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船长。	否
131	纪强	0.02	身份证号： 33052219720706**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
132	陆春江	0.02	身份证号： 33050219590406**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
133	李旭强	0.02	身份证号： 33050119750423**** 住所：浙江省湖州市吴兴区妙溪镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
134	张倪华	0.02	身份证号： 33012119570614**** 住所：杭州市萧山区浦 阳镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至2012年5月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员，2012年6月退休。	否
135	陈建民	0.02	身份证号： 33012119590825**** 住所：杭州市萧山区临 浦镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至2012年8月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。2012年9月辞职后为自由职业者。	否
136	周新安	0.02	身份证号： 33050219571030**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至2012年9月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2012年10月退休。	否
137	戚晓敏	0.02	身份证号： 33050219660429**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月退休。	否
138	沈华	0.02	身份证号： 33050119770502**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至2012年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。2013年1月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂副经理。	否
139	王丽丽	0.02	身份证号： 33040219721104**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司财务部职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司财务部职员。	否
140	姚龙金	0.02	身份证号： 33050219551109**** 住所：浙江省湖州市吴 兴区凤凰街道	2010年初至2010年10月，任浙江省疏浚工程有限公司项目部职员， 2010年11月退休。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
141	唐国明	0.02	身份证号： 33062519580104**** 住所：浙江省诸暨市店口镇	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船队职员。 2011年4月至今2012年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员，2013年1月退休。	否
142	王常峰	0.02	身份证号： 33050219631107**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船队职员。	否
143	原健	0.02	身份证号： 33050219621124**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
144	赵兴桥	0.02	身份证号： 33050219570922**** 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至2012年8月，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员，2012年9月退休。	否
145	朱柏靖	0.02	身份证号： 33050219681011**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
146	杨建卫	0.02	身份证号： 33262119580916**** 住所：浙江省湖州市月河街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
147	凌光辉	0.02	身份证号： 33050219670308**** 住所：浙江省湖州市吴兴区飞英街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否
148	苏国强	0.02	身份证号： 33050119741011**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司船厂职员。 2011年4月至今，任浙江省疏浚工程股份有限公司船厂职员。	否

序号	姓名	持股比例(%)	基本信息	简历	境外居留权
149	孙小锋	0.02	身份证号： 33050119811112**** 住所：浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	2010年初至2011年3月，任浙江省疏浚工程有限公司市场部职员。 2011年4月至2012年12月，任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部职员。2013年1月至今任浙江省疏浚工程股份有限公司市场部经理助理。	否

本所律师经核查后认为，除姚珏以外的148名自然人股东均具有完全民事行为能力，具备进行本次交易的主体资格；姚珏是未满18周岁的限制行为能力人，其法定代理人陈亚琴已经同意其进行本次交易；标的资产不存在质押、担保、冻结或其他权利限制等情形。

三、本次交易拟购买的标的资产

根据兴源过滤与交易对方于2013年10月9日签订的《现金及发行股份购买资产协议》，本次现金及发行股份购买资产的标的资产为浙江疏浚95.0893%的股份。

（一）浙江疏浚基本情况

浙江疏浚成立于2000年1月27日，现持有注册号为330500000001349的《企业法人营业执照》，注册资本为柒仟捌佰柒拾伍万元；实收资本为柒仟捌佰柒拾伍万元；住所为湖州市凤凰路586号；法定代表人为沈少鸿；公司类型为股份有限公司（非上市）；经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：河湖整治工程专业承包壹级，堤坊工程专业承包壹级，航道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程检测、试验。污泥处理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；营业期限为自2000年1月27日至长期。浙江疏浚已通过2012年度年检。

本所律师经核查认为，浙江疏浚是依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立的企业法人资格，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚的注册资本充实，不存在根据法律、法规、规范性文件及《浙江疏浚公司章程》的规定而需要终止

的情形。

（二）历史沿革

1、2000年1月，改制设立疏浚有限

疏浚有限的前身系设立于1964年的工程处，是由浙江省水利厅出资设立的全民所有制企业，于2000年改制设立为疏浚有限，其改制过程如下：

1.1 确定改制方案

1999年4月5日，工程处向浙江省水利厅提交了浙疏（1999）第05号《关于上报疏浚工程处改制方案的请示》，并附《浙江省水利疏浚工程处改制方案》。

1999年4月29日，浙江省水利厅以浙水经（1999）4号《关于浙江省水利工程处改制方案的批复》，同意工程处改制方案；同意工程处改制为国有资本、社会法人、职工持股会和自然人参股的有限责任公司；企业改制中涉及有关资产的核销、提留和剥离经浙江省水利厅审核后，报省财政、国资部门申请评估、核准；同意工程处采取出让方式处置土地。

1.2 资产评估

（1）评估立项

1999年5月17日，工程处向浙江省国有资产管理局提交浙疏（1999）第23号《关于要求进行资产评估的申请》，要求对资产进行评估和产权界定。

1999年6月8日，浙江省国有资产管理局以浙国资行立（1999）12号《关于浙江省水利疏浚工程处改制整体资产评估立项的批复》，同意工程处为进行改制组建有限责任公司而对单位的整体资产进行评估，评估基准日为1999年4月30日。

（2）评估

1999年9月17日、9月20日，浙江省地产评估咨询中心分别出具浙地估（1999）技字第18、19、21、22号《土地估价报告》，对工程处名下的全部土地进行了评估，评估值为11,399,000元（其中，国有出让土地使用权一宗，土地总价为244.66万元；国有划拨土地使用权十一宗，895.24万元）。

1999年10月20日，浙江光大会计师事务所出具浙大会评报字（1999）002号《资产评估报告书》。根据该评估报告书，截至1999年4月30日，工程处的净资产评估值为40,581,351.60元。该评估结果中，无形资产即土地使用权以核实的账面值2,381,837元计算。扣除无形资产之外的其他资产评估值为38,199,514.60元。

（3）评估结果确认

1999年10月18日，工程处向浙江省土地管理局提交浙疏（1999）第51号

《关于请确认〈浙江省水利疏浚工程处涉及企业改制土地资产评估〉结果的请示》，要求对土地评估结果进行确认。1999年11月18日，浙江省土地管理局以浙土发(1999)294号《关于对浙江省水利疏浚工程处土地估价结果确认的批复》，确认土地估价结果为1,139.90万元（其中，国有出让土地使用权一宗，土地总价为244.66万元；国有划拨土地使用权十一宗，895.24万元）。

1999年10月28日，工程处向浙江省水利厅提交浙疏(1999)第57号《关于资产评估结果确认的请示》，要求对除土地之外的评估结果38,199,514.60元进行确认。1999年11月30日，浙江省国有资产管理局以浙国资行确(1999)38号《对浙江省水利疏浚工程处改制资产评估结果审查确认的批复》，对评估结果进行了确认。

1.3 资产处置

(1) 资产核销及提留

工程处于1999年12月2日向浙江省水利厅提交浙疏(1999)第65号《关于浙江省水利工程处企业改制有关资产进行处置的报告》，于1999年12月12日向浙江省水利厅提交浙疏(1999)第70号《关于我处设备报废要求列入改制中核销净资产的报告》，要求对有关资产进行核销、提留。

2000年1月5日，浙江省财政厅、浙江省国有资产管理局下发浙财基(2000)1号、浙国资行(2000)2号《关于浙江省水利疏浚工程处资产处置有关问题的批复》，确认工程处净资产总额（不包括土地使用权）为38,199,514.60元；同意核销不良资产7,248,398.19元；同意提留坏账准备375,263.56元；同意提留离退休人员养老、医疗等费用14,302,928.41元。经上述处置后的净资产余额16,272,924.44元，作为国家出资或由企业职工出资部分置换，原企业的债权债务由改制后的企业承担。

2000年1月24日，浙江省水利厅以浙水财(2000)5号《关于浙江省水利疏浚工程处资产处置有关问题的批复》，对工程处改制中有关资产核销、提留问题进行了转批。

(2) 土地资产处置

1999年11月19日，工程处向浙江省土地管理局提交浙疏(1999)63号《关于浙江省水利疏浚工程处土地使用权处置方案的报告》，要求对11宗划拨土地使用权全部作出让处置。1999年12月13日，浙江省土地管理局下发浙土发(1999)335号《关于浙江省水利疏浚工程处改制中所涉划拨土地使用权处置的批复》，同意将11宗划拨用地采取补办出让的方式予以处置；应补缴的土地出让金总额按评估确认价的20%核定为1,790,470元；原以出让方式取得的1宗地块，总地价为2,446,600元，为改制后新设企业的法人财产。

1.4 改制方案内部审批

1999年12月17日，工程处第六届四次职工代表大会审议通过了《改制方案》。

1.5 股权设置

2000年1月10日，工程处向浙江省水利厅提交浙疏（2000）第03号《关于浙江省疏浚工程有限公司股权设置的报告》，要求对改制后疏浚有限股权设置进行批复。

2000年1月21日，浙江省国有资产管理局以浙国资行（2000）10号《关于浙江省疏浚工程有限公司国有股权管理方案的批复》，就疏浚有限的股权设置进行了批复，其主要内容为：新组建的疏浚有限总股本设置为26,411,037.01元，其中：国有股20,236,037.01元委托浙江省水利厅持有，其构成为：工程处经提留、核销后的净资产16,272,924.44元（不含土地使用权），资产评估基准日至改制之日的未分配利润1,516,512.57元，原以出让方式取得的地价2,446,600元；职工持股会法人股5,895,000元（其中现金投入3,715,000元，工资含量结余经批准投入2,180,000元）；职工自然人股280,000元；对原以行政划拨取得而未进入股本的土地使用权价值计8,952,400元，按有关规定处理。原工程处的债权债务由改制后的新公司承担。

2000年1月25日，浙江省水利厅以浙水财（2000）6号《关于浙江省疏浚工程有限公司国有股权管理方案的批复》，对股权设置方案及国有股权管理方案进行了转批，并要求原以行政划拨取得而未进入股本的土地使用权价值计8,952,400元，其中80%部分暂划入“资本公积”进行管理，其余20%部分列入“其他应付款”（出让价部分）。

1.6 职工持股会的设立

（1）设立职工持股会的法律依据

工程处本次改制为疏浚有限时，依照浙江省人民政府于1998年6月30日颁发的浙政（1998）16号《浙江省国有企业内部职工持股试行办法》以及浙江省经济体制改革委员会、浙江省总工会、浙江省工商行政管理局于1998年10月5日联合发布的浙经体改（1998）92号《浙江省企业职工持股会暂行办法》之规定，决定依托工会设立职工持股会并由职工持股会持有改制后的疏浚有限股权。

（2）职工代表大会审议组建方案及认股办法

1999年12月17日，工程处六届四次职工代表大会审议通过了《职工持股会组建方案》与《职工出资入股办法》，并于12月21日向处属各单位公布。基本内容为：

A、设立职工持股会的指导思想

职工持股会是指在工会指导下从事内部职工持股管理，代表持有内部职工股的职工行使股东权利，并以工会社团法人名义承担民事责任的组织。

B、设立原则

职工出资遵循自愿原则；职工持股会筹集资金仅用于购买公司股份；会员仅限于内部在职职工。

C、内部股权设置

入股职工最低认购数为 5,000 元。在职职工在自愿基础上，每人可认购 1-4 份（每份 5,000 元）；中级以上（含中级）职称的技术骨干和中层管理人员，在自愿基础上每人可认购 1-8 份；董事、监事、副总经理每人应认购 5-10 份；董事长、总经理应认购 10 份以上。

工资结余的一部分给现在在职职工配股，每人 2,000 元，享受分红、不继承、不转让。职工退出持股会后，该股份转为集体股。

资金来源：职工以现金出资部分；配置给职工部分；工资结余的一部分作为集体股，以备有资格的新增职工购买。

（3）审批

2000 年 1 月 18 日，工程处以浙疏（2000）第 05 号《关于要求设立浙江省疏浚工程有限公司职工持股会的报告》，向浙江省水利厅申请设立职工持股会。2000 年 1 月 18 日，浙江省水利厅工会工作委员会同意设立职工持股会。2000 年 1 月 24 日，浙江省水利厅以浙水经（2000）1 号《关于同意设立浙江省疏浚工程有限公司职工持股会的批复》，同意设立职工持股会。

2000 年 1 月 25 日，浙江省总工会同意设立职工持股会。

2000 年 1 月 27 日，浙江省经济体制改革委员会以浙经体改持股（2000）3 号《关于同意设立浙江省疏浚工程有限公司职工持股会的批复》，同意设立浙江省疏浚工程有限公司职工持股会，职工持股会依托工会设立。

工程处工会委员会于 1997 年 12 月 25 日取得浙江省总工会核发的编号为浙工社法证字第 14506 号《基层工会社会团体法人资格证书》。

（4）成立

2000 年 2 月 2 日，疏浚有限职工持股会会员代表大会通过了《职工持股会章程》，并选举产生了职工持股会理事会，职工持股会正式成立。

（5）职工持股会设立时内部职工股的构成

职工持股会设立时共有会员 464 名，其向疏浚有限的出资共计 589.50 万元，由职工出资认购部分、工资节余量化部分组成。分别为：

A、职工出资认购部分 371.50 万元

依照《职工出资入股办法》，至规定的认购截止日前，464 名职工中，共有 391 人出资购买了股份。经核查职工出资购买股份的财务凭证，前述 391 名职工出资购买股份，合计出资金额为 371.50 万元。

B、工资结余量化部分计 218 万元

a、工资结余情况

根据浙江省光大会计师事务所出具的浙大会评估字（1999）02号《浙江省水利疏浚工程处资产评估报告书》和浙江省国有资产管理局浙国资行确（1999）38号《关于浙江省水利疏浚工程处资产确认的批复》，工程处在应付工资中含量结余为436万元。

b、审批

2000年1月24日，工程处以浙疏（2000）第06号《关于企业含量工资结余量化股本的报告》，向浙江省水利厅申请将含量工资总额的50%量化给企业职工，作为职工持股会股份，职工可以参加分红、表决，但不能转让和继承。同日，浙江省水利厅以浙水财（2000）4号《关于企业含量工资结余量化股本的批复》，同意将含量工资总额436万元的50%（即218万元）量化给企业职工，作为职工持股会股份，职工可以参加分红、表决，但不能转让和继承。

2000年1月18日，浙江省水利厅以浙水财（2000）3号《关于企业含量工资结余量化股本的函》，向浙江省财政厅就前述工资节余量化股本情况进行函报。2000年1月21日，浙江省国有资产管理局以浙国资行（2000）10号《关于浙江省疏浚工程有限公司国有股权管理方案的批复》，同意工资结余218万元进入股本。

c、量化情况

依照《职工持股会组建方案》与《职工出资入股办法》，工资含量结余折成职工持股会的股份时分为两种情况：（1）一部分作为职工持股会的配送股：工资结余部分按每人2,000元进行配股，职工持股会成立时的会员人数为464人，合计量化股本金额为92.80万元。对于该部分配股，会员只享有分红权，不得继承和转让，职工退出持股会后，该股份转为预留股。（2）一部分作为职工持股会的预留股：对于工资结余218万元，在扣除量化股本金额92.80万元后，余额125.20万元作为职工持股会的预留股，以备有资格的新增职工购买。预留股所得红利纳入职工持股会专项资金。

1.7 设立登记

（1）名称预核准

1999年3月23日，湖州市工商局出具浙省名称变核内字（99）第56号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为浙江省疏浚工程有限公司。

（2）验资

2000年1月14日，浙江光大会计师事务所出具浙大会验（2000）4号《验资报告》，验证：改制后的浙江省疏浚工程有限公司净资产为33,543,019.80元，实收资本为26,411,037.01元，其中：国有股20,236,037.01元委托浙江省水利厅持有，占76.62%；职工持股会社会法人股5,895,000元，占22.32%；王吉茂、

沈少鸿各出资 10 万元，王扣根出资 8 万元，3 人合计占 1.06%。

(3) 登记

2000 年 1 月 26 日，疏浚有限全体董事向湖州市工商局出具《关于浙江省疏浚工程有限公司注册资本的说明》，要求以净资产 3,354.30 万元作为资本。

湖州市工商局于 2000 年 1 月 27 日向疏浚有限核发了编号为 3305001000971 的《企业法人营业执照》。疏浚有限设立登记时的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	浙江省水利厅	2,736.80	81.59
2	职工持股会	589.50	17.57
3	王吉茂	10.00	0.30
4	沈少鸿	10.00	0.30
5	王扣根	8.00	0.24
合计		3,354.30	100.00

本所律师经核查认为：

1、工程处在 2000 年改制设立为疏浚有限，已履行了必要的评估确认、资产处置、股权设置等程序，且相关程序已取得了必要的审批与授权，符合当时的国家法律、行政法规、地方性规章及其他规范性文件之规定，不存在损害国家、集体、企业职工以及相关债权人合法权益的行为，其改制程序及结果真实、合法、有效。

2、疏浚有限职工持股会的成立符合当时有效的法律规定，合法、有效。

3、疏浚有限设立登记时的注册资本与浙国资行（2000）10 号《关于浙江省疏浚工程有限公司国有股权管理方案的批复》批准的股权设置方案不符、登记的实收资本与《验资报告》不符，造成该等差异的原因是疏浚有限设立时将应计入资本公积金并由国有股东独享的 716.20 万元（原以行政划拨取得而未进入股本的土地使用权价值计 8,952,400 元的 80% 部分）计入了注册资本及实收资本，从而增加了疏浚有限注册资本及实收资本金额、增加了国有股东出资在注册资本及实收资本中的比例。鉴于该等差异并未造成疏浚有限资产虚增，并未减少国有股东的权益比例，亦未给相关债权人造成损害，并且该不规范行为已通过 2005 年进行的减资行为进行了纠正，不会对本次交易构成实质性障碍。

2、2002 年 12 月，国有股东变更

根据浙江省人民政府下发的浙政发（2001）37 号《关于组建浙江省水利水电投资集团有限公司的通知》，决定组建浙江省水利水电投资集团有限公司作为

水利水电类国有资产营运机构，省政府对其实行国有资产授权经营；将疏浚有限纳入该集团公司的子公司。2002年12月22日，疏浚有限股东会经审议，同意依据浙政发（2001）37号文件精神，疏浚有限的国有股东由浙江省水利厅变更为浙江省水利水电投资集团有限公司，同时修改了的公司章程。疏浚有限的《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》登记的企业管理部门变更为水投集团。

2002年12月26日，疏浚有限就本次股东变更事宜到湖州市工商局办理了变更登记手续。本次股东变更完成后，疏浚有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	水投集团	2,736.80	81.59
2	职工持股会	589.50	17.57
3	王吉茂	10.00	0.30
4	沈少鸿	10.00	0.30
5	王扣根	8.00	0.24
合计		3,354.30	100.00

本所律师经核查认为，疏浚有限本次股东变更已履行了审批与工商变更登记手续，其程序与结果真实、合法、有效。

3、2005年3月，注册资本由3,354.30万元变更至2,820.1517万元

3.1 审批

2000年3月30日，浙江省国有资产管理局以浙国资行（2000）38号《关于调整“浙江省疏浚工程有限公司”国有股权比例的通知》，对原工程处改制中涉及的原以划拨取得而未进入疏浚有限国有股本的土地使用权价值8,952,400进行了处置，通知要求将土地使用权价值的20%计1,790,480元作为国有股投入疏浚有限，委托浙江省水利厅持有；剩余的土地使用权价值扣除土地出让金后的余额5,371,440元作为疏浚有限的资本公积。经前述处置后，新组建的疏浚有限总股本调整为28,201,517.01元，其中：国有股22,026,517.01元，占78.11%；职工持股会及自然人股6,715,000元，占21.89%。

2000年4月5日，浙江省水利厅以浙水财（2000）31号《关于调整浙江省疏浚工程有限公司国有股权比例的通知》，确定调整疏浚有限的国有股比例，调整后的疏浚有限总股本为28,201,517.01元，其中：国有股22,026,517.01元，占78.11%；职工持股会及自然人股6,715,000元，占21.89%。

3.2 疏浚有限股东会决议

2004年10月18日，疏浚有限召开股东会，审议通过了变更注册资本相关

事项，主要内容为：

(1) 疏浚有限收到浙国资行(2000)38号《关于调整“浙江省疏浚工程有限公司”国有股权比例的通知》以及浙水财(2000)31号《关于调整浙江省疏浚工程有限公司国有股权比例的通知》两份文件后，未及时处理工商变更，现为规范公司登记，加强国有资产管理，决定将注册资本由3,354.30万元减至28,201,517.01元。

(2) 注册资本变更后的股权结构为：

水投集团出资22,026,517.01元，占78.11%，其中：以净资产（不含土地使用权）出资16,272,924.44元；以未分配利润出资1,516,512.17元；以土地使用权出资423.708万元。

A、疏浚有限职工持股会以现金方式出资589.50万元，占20.90%。

B、沈少鸿以货币方式出资10万元，占0.36%。

C、王吉茂以货币方式出资10万元，占0.36%。

D、王扣根以货币方式出资8万元，占0.28%。

3.3 公告

2004年11月9日-11日，疏浚有限连续三天在湖州日报上刊登《减资公告》。

3.4 验资

2005年3月16日，中勤万信会计师事务所有限公司浙江分公司出具(2004)勤信浙分验字第0306号《验资报告》，对减少注册资本5,341,520元事项进行了验证。验证结果为，截至2005年3月16日，国有股投资代表水投集团实际已减少出资5,341,520元，疏浚有限变更实收资本后的注册资本为28,201,517.01元。其中国有股投资代表水投集团出资2,202.65万元，占78.11%；疏浚有限职工持股会出资589.50万元，占20.90%；沈少鸿出资10万元，占0.357%；王吉茂出资10万元，占0.357%；王扣根出资8万元，占0.286%。

3.5 工商登记

2005年3月18日，疏浚有限就上述减资事宜到湖州市工商局办理了工商变更登记手续。本次减资完成后，疏浚有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	水投集团	2,202.651701	78.11
2	职工持股会	589.50	20.90
3	王吉茂	10.00	0.36
4	沈少鸿	10.00	0.36
5	王扣根	8.00	0.28
合计		2,820.151701	100.00

3.6 疏浚有限自设立至本次减资期间的分红情况

疏浚有限自 2000 年度至 2004 年度期间，每年度均按照以下比例进行了利润分配：

序号	股东姓名/名称	持股比例 (%)
1	水投集团	78.11
2	职工持股会	20.90
3	王吉茂	0.36
4	沈少鸿	0.36
5	王扣根	0.28
合计		100.00

本所律师经核查认为，疏浚有限在 2005 年进行的减资行为已取得了必要的批准和授权，并已严格履行了法律规定的程序，该次减资对 2000 年疏浚有限设立时登记的注册资本与《验资报告》不符合的情况进行了纠正，其减资程序和结果真实、合法、有效；疏浚有限虽然未在浙江省国有资产管理局 2000 年 3 月 30 日下发《关于调整“浙江省疏浚工程有限公司”国有股权比例的通知》后及时办理股权比例调整的工商变更登记手续，但鉴于疏浚有限自设立至本次减资期间各年度均按照《关于调整“浙江省疏浚工程有限公司”国有股权比例的通知》所规定的股权比例进行了分红，因此，疏浚有限未及时办理股权比例调整的工商变更登记手续未造成国有股东权益受损。

4、2007 年 6 月，第一次股权转让，国有股退出

4.1 确定改制总体方案

2006 年 1 月 9 日，疏浚有限七届二次职工代表大会审议通过了《浙江省疏浚工程有限公司改革总体方案》。

2006 年 1 月 10 日，水投集团向浙江省国资委上报了浙水投(2006)4 号《关于要求审批浙江省疏浚工程有限公司改革整体方案的请示》。

2006 年 4 月 30 日，浙江省国资委核发浙国资企改(2006)18 号《关于同意浙江省疏浚工程有限公司整体改制的批复》，同意疏浚有限总体改制方案。国有资产全部退出，由经营管理层和职工出资进行收购，可以采用按评估价值协商作价转让方式收购国有股本。对原职工持股会中属于国有资产配给职工的工资含量结余部分，同意采用由职工按原价以现金出资方式收购。

4.2 清产核资

受浙江省国资委委托，浙江中瑞会计师事务所以 2003 年 12 月 31 日为基准

日，对疏浚有限进行清产核资，并于2004年10月13日出具浙瑞审字（2004）295号《清产核资专项审计报告》。

2005年9月6日，根据浙江省国资委核发的浙国资统评（2005）21号《关于对浙江省水利水电投资集团有限公司清产核资资金核实的批复》，水投集团下达了浙水投（2005）48号《关于对浙江省疏浚工程有限公司清产核资资产核实的批复》，对清产核资结果进行了确认。

2007年1月15日，水投集团向浙江省国资委上报浙水投（2007）2号《关于继续推进我集团下属企业改革改制的请示》，主要内容为：疏浚有限改制基准日调整为2006年6月30日，鉴于企业无资产损失核销等事项，本次改制不再进行清产核资，在2007年6月30日前完成改制工作。浙江省国资委同意本次改制不再进行清产核资。

4.3 资产评估及结果确认

（1）浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司以2006年6月30日为基准日，对疏浚有限名下的国有出让用地进行了评估，并于2007年1月30日提交了浙博地估（2007）字第002、003、004号《土地估价报告》。2007年2月12日，前述土地估计报告经浙江省国土资源厅备案，备案编号为2007-005号。

2007年3月13日，浙江省国土资源局以浙土资函（2007）18号《关于浙江省疏浚工程有限公司改制中土地使用权处置的批复》，确认疏浚有限国有出让用地评估总价格为1,994.15万元，作为原企业的法人财产。

（2）受浙江省国资委委托，浙江东方资产评估有限公司以2006年6月30日为评估基准日，对疏浚有限股东全部权益价值进行了评估，并于2007年2月10日出具浙东评报字（2007）第18号《浙江省疏浚工程有限公司企业改制资产评估项目资产评估报告书》，截至2006年6月30日，疏浚有限股东全部权益价值为55,384,014.09元。

2007年3月9日，水投集团向浙江省国资委上报浙水投（2007）14号《关于要求对浙江省疏浚工程有限公司资产评估报告进行核准的请示》。

2007年3月16日，浙江省国资委下达浙国资法产（2007）24号《关于核准浙江省疏浚工程有限公司资产评估项目的批复》，确认疏浚有限净资产总额为55,384,014.09元。

4.4 实施方案确定

2007年4月5日，水投集团党政联席会议确定疏浚有限78.11%国有股的转让价格为评估价上浮50万元。6月3日，疏浚有限七届职工代表大会四次会议审议通过《企业改制实施方案》。6月4日，疏浚有限以浙疏（2007）29号《关于要求审批浙江省疏浚工程有限公司改制实施方案的请示》，向水投集团上报《企业改制实施方案》，根据该改制实施方案，本次改制基准日为2005年12月31日，

资产评估基准日定为 2006 年 6 月 30 日。6 月 11 日，水投集团党政联席会议审议通过《企业改制实施方案》，并以浙水投（2007）47 号《关于要求审批浙江省疏浚工程有限公司改制实施方案的请示》，向浙江省国资委提出批复申请。

2007 年 7 月 2 日，浙江省国资委以浙国资企改（2007）19 号《关于浙江省疏浚工程有限公司改制实施方案的批复》，同意由沈少鸿等 23 位管理层与职工持股会以按资产评估价格协商作价的方式，受让水投集团在疏浚有限的全部国有股权；疏浚有限原持有的国有划拨工业用地不进入企业改制资产，由水投集团收回；改制企业自资产评估基准日至工商变更期间实现的损益，由水投集团委托中介机构进行清算审计，清算结果报备。

4.5 职工安置及离退休人员管理

（1）职工安置

2006 年 9 月 15 日，疏浚有限七届三次职工代表大会审议通过了《浙江省疏浚工程有限公司职工安置方案》及补充意见。根据该方案，在册职工在企业改制后，原劳动合同即行终止，由企业给予经济补偿金，其支付标准为：按职工在国有企业的工作年限，每满一年发给改制前 12 个月企业正常经营情况下的职工个人月平均工资，最低为 970 元，最高不超过 1,940 元，具体以省劳动和社会保障厅核准为准。对于职工工伤或患职业病的，在企业按规定支付经济补偿金之外，按伤残等级支付伤残补助金、工伤医疗补助金和伤残就业补助金。

2006 年 11 月 3 日，浙江省劳动和社会保障厅以浙劳社厅字（2006）186 号《关于浙江省疏浚工程有限公司劳动关系转换实施方案审核意见的复函》，同意疏浚有限在国有资产全部退出时所属 335 名职工的经济补偿金等费用按 14,702,630 元计提。

2007 年 8 月 3 日，浙江省国资委向水投集团下发浙国资产（2007）56 号《关于浙江省疏浚工程有限公司改制有关费用提留的批复》，同意以股权转让所得支付 335 名职工劳动关系转换经济补偿金等费用 14,702,630 元。

（2）离退休人员管理

2007 年 4 月 10 日，疏浚有限与水投集团签订《离退休及相关人员管理协议书》，约定离退休人员由疏浚有限负责管理。2007 年 6 月 3 日，疏浚有限七届职工代表大会四次会议审议通过了《离退休及相关人员管理协议书》。

2007 年 8 月 3 日，浙江省国资委向水投集团下发浙国资产（2007）56 号《关于浙江省疏浚工程有限公司改制有关费用提留的批复》，同意从股权转让所得中提留退休人员一次性医疗补助金、离休干部“两费”保障经费等相关费用计 11,521,505.97 元。

（3）上述费用的支付情况

经核查，疏浚有限已向劳动关系转换涉及的 335 名职工发放了经济补偿金；

向工伤职工发放一次性工伤医疗补助金、伤残就业补助金、伤残补助金。对于享受伤残津贴的4名职工，其工伤津贴按月发放，截至2013年6月30日，上述款项的余额为990,611.2元。

经核查，对于离退休人员涉及的提留费用，疏浚有限按照提留费用的用途规定以及管理协议规定，支付相应的医疗费报销以及相关的离退休福利。水投集团定期聘请独立会计师事务所对疏浚有限提留离退休经费进行专项审计，并出具相应的内审意见及专项经费使用情况意见。截至2013年6月30日为止，该部分提留余额为11,690,228.85元。

4.6 国有资产退出

(1) 国有股权转让及过户

A、公示

2007年5月29日至6月25日，浙江产权交易所有限公司就疏浚有限78.11%国有股权转让事宜，在《浙江日报》、浙江产权交易信息网上进行了公示。

B、转让及款项支付

2007年6月28日，水投集团与沈少鸿等23名自然人及疏浚有限职工持股会签订《国有产权协议转让合同》，水投集团将其持有的疏浚有限78.11%股权以41,210,002.86元的价格转让给沈少鸿等23名自然人与职工持股会，具体受让情况如下：

序号	受让人	受让比例(%)	受让出资金额(万元)	股权转让款(万元)
1	沈少鸿	3.413	96.241701	180.000286
2	张生良	3.127	88.19	165.00
3	冉令强	3.127	88.19	165.00
4	王雄飞	3.127	88.19	165.00
5	陈建清	3.127	88.19	165.00
6	王康林	3.127	88.19	165.00
7	叶桂友	3.127	88.19	165.00
8	姚颂培	3.127	88.19	165.00
9	冯伯强	3.127	88.19	165.00
10	冯再新	3.127	88.19	165.00
11	王国峰	3.127	88.19	165.00
12	肖永杰	2.748	77.50	145.00
13	朱土根	2.748	77.50	145.00
14	姚永良	2.748	77.50	145.00
15	冯银川	2.748	77.50	145.00

16	罗显文	2.748	77.50	145.00
17	杨廷峰	2.748	77.50	145.00
18	刘仙平	2.464	69.48	130.00
19	戚卫斌	2.464	69.48	130.00
20	陈刚	2.434	68.42	128.00
21	张浩	2.274	64.14	120.00
22	卢德明	2.274	64.14	120.00
23	冯鹰	2.274	64.14	120.00
24	职工持股会	12.755	359.71	673.00
	合计	78.11	2,202.651701	4,121.000286

2007年6月28日,浙江产权交易所有限公司就上述78.11%国有股权转让事宜出具了NO.Z070029号《产权交易鉴证书》以及NO.Z0770043号《产权转让交割单》,受让方已支付价款41,210,002.86元。

C、审批

2007年6月6日,疏浚有限召开股东会,本次股东会除同意前述国有股权转让事项外,另同意王吉茂将持有的10万元股权(占注册资本的0.357%)以13.576万元的价格转让给职工持股会。

同日,王吉茂与职工持股会签订了《股权转让协议》。

2007年6月27日,浙江省国资委以浙国资法(2007)42号《关于浙江省疏浚工程有限公司国有产权转让的批复》,同意水投集团将所持疏浚有限78.11%股权以41,210,002.86元的价格转让给疏浚有限经营管理层和职工持股会。

D、工商登记

2007年6月29日,疏浚有限就上述股权转让事宜到湖州市工商局办理了工商变更登记手续。本次股权变更后,疏浚有限的股权结构详见本法律意见书附件一。

(2) 应付国有股利、期间损益及工资含量结余

A、经核查,截至评估基准日(即2006年6月30日),疏浚有限应付国有股利11,019,362.62元。

B、依照浙江省国资委浙国资企改(2006)18号《关于同意浙江省疏浚工程有限公司整体改制的批复》,原已配给职工持股会的工资含量结余218万元,由职工按原价出资购买。

C、依照浙江天平会计师事务所于2007年8月30日出具的浙天审(2007)1046号《关于浙江省疏浚工程有限公司2006年7月1日至2007年6月30日期间经营损益的专项审计报告》,在该期间内,疏浚有限净利润额为1,142,951.49

元。依照水投集团持股 78.11% 计算，疏浚有限应付国有股利为 982,759.40 元。

以上合计 14,092,122.02 元，疏浚有限已于 2007 年 11 月 20 日至 2008 年 5 月 4 日分五次支付给水投集团，水投集团已向疏浚有限出具相应金额的收款收据。

本所律师经核查认为，疏浚有限 2007 年进行的国有股权转让行为，已履行了必要的清产核资、评估、转让公示等程序，相关程序已取得了必要的批准与授权，企业职工及离退休人员已按规定进行了安置与管理，符合国家法律、行政法规、地方性规章及其他规范性文件之规定，国有资产所属的国有股权转让款、应付股利、期间损益以及工资含量节余均已全部收回，不存在损害国家、集体、企业职工以及相关债权人合法权益的行为，其国有股权转让的程序及结果真实、合法、有效。

5、2007 年 8 月，第二次股权转让

2007 年 7 月 30 日，疏浚有限召开股东会，同意以下股权转让，定价依据为转让方取得该等股权的购买价格；同时制订了新的公司章程：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让比例 (%)	股权转让价款 (万元)
1	陈刚	沈少鸿	28.33	1.006	53.00
2	刘仙平		45.43	1.610	85.00
3	卢德明		40.09	1.424	75.00
4	冯再新	王康林	53.45	1.900	100.00
5	冯鹰		21.38	0.760	40.00
6	戚卫斌		32.07	1.140	60.00
7	戚卫斌	冉令强	2.67	0.093	5.00
8	王雄飞		53.45	1.900	100.00
9	张浩		16.04	0.574	30.00
10	冯银川	叶桂友	53.45	1.900	100.00
11	陈建清		53.45	1.900	100.00
12	罗显文	姚颂培	53.45	1.900	100.00
13	姚永良		53.45	1.900	100.00
14	杨廷峰	冯伯强	53.45	1.900	100.00
15	朱土根		53.45	1.900	100.00
16	张浩	张生良	24.05	0.850	45.00

17	肖永杰		48.11	1.717	90.00
----	-----	--	-------	-------	-------

同日，转让方与受让方分别签署了《股权转让协议》。

2007年8月，就上述股权转让事宜，疏浚有限到湖州市工商局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，疏浚有限的股权结构详见本法律意见书附件二。

本所律师经核查认为，疏浚有限本次股权转让已履行了必要的审批手续，且已办理了工商变更登记手续，其程序及结果真实、合法、有效。

6、2007年9月，注册资本由2,820.1517万元增加至4,000万元

2007年8月25日，疏浚有限召开临时股东会，同意疏浚有限注册资本增加至4,000万元，将1,179.848299万元资本公积按全体股东出资比例转增注册资本；同时，制定了章程修正案。湖州江南华欣会计师事务所于2007年9月13日出具“江南华欣验报字（2007）176号”《验资报告》，经验证，截至2007年8月31日，疏浚有限已将资本公积1,179.848299万元转增资本，变更后疏浚有限累计注册资本为4,000万，实收资本为4,000万元。

2007年9月，疏浚有限就上述增资事宜到湖州市工商局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，疏浚有限的股权结构详见本法律意见书附件三。

经核查，疏浚有限本次注册资本增加系由资本公积转增，并且用于转增注册资本的资本公积金中有427.13万元系根据2007年6月国有股权转让时的评估结果调账所致，根据企业会计准则的相关规定，公司持续经营期间的资产评估增值不能调整公司资产账面价值并计入资本公积。

2010年10月30日，疏浚有限作出股东会决议，决定依照各股东现在持有的疏浚有限之股权比例，对前述存在瑕疵的427.13万元增资以现金方式进行置换补足。具体置换补足情况如下：

序号	股东名称	补足金额（万元）	持股比例（%）
1	职工持股会	92.19	21.58
2	沈少鸿	44.42	10.40
3	王康林	38.86	9.10
4	叶桂友	38.86	9.10
5	姚颂培	38.86	9.10
6	冯伯强	38.86	9.10
7	冉令强	32.86	7.69
8	张生良	24.32	5.69
9	王国峰	13.36	3.13

10	冯鹰	6.47	1.51
11	陈刚	6.08	1.42
12	王雄飞	5.24	1.23
13	陈建清	5.24	1.23
14	冯再新	5.24	1.23
15	戚卫斌	5.24	1.23
16	肖永杰	4.41	1.03
17	朱土根	3.63	0.85
18	姚永良	3.63	0.85
19	冯银川	3.63	0.85
20	罗显文	3.63	0.85
21	杨廷峰	3.63	0.85
22	张浩	3.63	0.85
23	卢德明	3.63	0.85
24	王扣根	1.22	0.29
	合 计	427.13	100.00

2011年11月8日，天健会计师事务所有限公司出具了“天健验（2011）562号”《关于浙江省疏浚工程股份有限公司资本公积转增资本的验资复核报告》，就上述补足的出资进行了验证。

本所律师经核查认为，疏浚有限该次评估调账所致的资本公积转增注册资本，已由疏浚有限全体股东以现金置换补足的方式进行弥补，并经会计师事务所进行复核，因此，疏浚有限的注册资本充实，疏浚有限该次评估调账所致的资本公积转增注册资本对本次交易不构成实质性障碍。

7、2008年7月，第三次股权转让

根据浙疏持股会（2007）临决字第2号《浙江省疏浚工程有限公司职工持股会会员代表大会决议》，同意将职工持股会持有的疏浚有限496.78万股权分别转让给沈少鸿、王康林、姚颂培、叶桂友、冯伯强、冉令强等六人，转让价格按照湖州江南华欣会计师事务所于2007年9月13日出具的江南华欣验报字（2007）176号《验资报告》确认的疏浚有限净资产总额确定为1.25元/股。

2008年6月30日，疏浚有限召开临时股东会，同意上述股权转让，并同意刘仙平将其持有的疏浚有限34万元股权转让给沈少鸿、王康林、姚颂培、叶桂友、冯伯强五人；同时通过了公司章程修正案。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让比例 (%)	股权转让价款 (万元)
1	职工持股会	沈少鸿	96.78	2.42	120.975
2		王康林	80.00	2.00	100.00
3		姚颂培	80.00	2.00	100.00
4		叶桂友	80.00	2.00	100.00
5		冯伯强	80.00	2.00	100.00
6		冉令强	80.00	2.00	100.00
7	刘仙平	沈少鸿	6.80	0.17	9.00
8		王康林	6.80	0.17	9.00
9		姚颂培	6.80	0.17	9.00
10		叶桂友	6.80	0.17	9.00
11		冯伯强	6.80	0.17	9.00

同日，转让各方分别签署了《股权转让协议》。

2008年7月16日，就本次股权转让事宜疏浚有限到湖州市工商局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，疏浚有限的股权结构详见本法律意见书附件四。

本所律师经核查认为，疏浚有限本次股权转让已履行了必要的审批程序，并已办理了工商变更登记手续，其程序及结果真实、合法、有效。

8、2010年12月，注册资本由4,000万元增加至4,999万元

2010年10月30日，疏浚有限召开临时股东会，决议将注册资本增加到4,999万元，新增的999万元注册资本中，由沈少鸿优先认购182万元，王扣根优先认购17万元，余下800万元由疏浚有限全体股东按出资比例认购，认购价格为1:2，同时制定了公司章程修订案。同日，职工持股会召开会员代表大会，同意上述增资方案。

天健会计师事务所有限公司于2010年11月29日出具了天健验(2010)382号《验资报告》，验证结果为：截至2010年11月28日，疏浚有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本999万元，变更后疏浚有限累计注册资本为4,999万元，实收资本为4,999万元。

2010年12月，就上述增资事项疏浚有限到湖州市工商局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，疏浚有限的股权结构详见本法律意见书附件五。

本所律师经核查认为，疏浚有限本次增资已履行了必要的审批程序，并已办理了验资与工商变更登记手续，其程序及结果真实、合法、有效。

9、2010年12月，第四次股权转让

9.1 股权转让的有关情况

2010年12月20日，疏浚有限职工持股会召开会员大会，该次会议同意职工持股会将其持有的疏浚有限10,359,530元股权，按各会员在职工持股会中的份额，分别以零对价转让给各会员。同日，疏浚有限召开股东会，同意职工持股会向140名会员转让股权，并相应修改公司章程。各转让方和受让方分别签订了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，疏浚有限的股权结构详见本法律意见书附件六。

本所律师经核查认为，疏浚有限未就本次股权转让办理工商变更登记，同时，本次股权转让导致疏浚有限在有限责任公司阶段股东人数大于50人，不符合《公司法》第二十四条的规定。鉴于本次股权转让是为了实现员工直接持股从而解决职工持股会持股这一历史遗留问题且已经履行了必要的内部审批程序，同时，本次股权转让至疏浚有限整体变更为股份有限公司的时间间隔较短，股东人数超过《公司法》有关规定的情形在疏浚有限整体变更为股份有限公司时已经得到规范，因此，本次股权转让虽然存在不符合《公司法》有关规定的情形，但对本次交易不构成实质性障碍。

9.2 职工持股会的解散

(1) 决议解散

2010年12月22日，疏浚有限职工持股会召开会员代表大会，会议就职工持股会解散及清算事宜进行了审议并形成决议，基本内容为：因职工持股会已将持有的疏浚有限股权全部转让给各会员股东，已不再持有疏浚有限股权，职工持股会章程规定的宗旨及任务已完成，职工持股会已无继续存续的必要，故同意解除职工持股会，并对职工持股会进行清算；成立职工持股会清算组，由清算组负责清算及解散工作。

(2) 审计

2010年12月26日，湖州江南华欣会计师事务所出具江南华欣审字（2010）第2207号《浙江省疏浚工程有限公司职工持股会清算审计报告》，确认截至2010年12月25日，持股会尚有历年分配节余453,529.69元。

(3) 清算报告

2010年12月27日，清算组出具《清算报告》，对剩余资产的处理建议为：留作公司全体职工的福利金，不作分配。

(4) 同意注销

2010年12月27日，职工持股会会员代表大会决议，同意清算报告，同意剩余财产处理方案，同意办理注销登记手续。

(5) 注销审批

2010年12月27日，疏浚有限以浙疏(2010)22号《关于要求注销职工持股会的请示》，向湖州市总工会、湖州市发展和改革委员会请示解散职工持股会。2010年12月31日，湖州市总工会、湖州市发展和改革委员会批示同意解散职工持股会。

本所律师经核查认为，疏浚有限职工持股会的解散符合法律规定，且已得到相关部门的审批，其程序及结果真实、合法、有效。

10、2011年4月，整体变更设立为股份有限公司

10.1 变更设立股份有限公司的法律程序、资格、条件、方式

(1) 股东会决议

2011年2月22日，疏浚有限召开股东会，同意将疏浚有限依照《公司法》规定整体变更设立为股份有限公司，同意委托审计、评估机构对疏浚有限资产进行审计、评估，基准日为2011年1月31日。

(2) 名称预核准

2011年3月9日，湖州市工商局核发了(浙工商)名称变核内(2011)第058430号《企业名称变更核准通知书》，核准疏浚有限将名称变更为浙江省疏浚工程股份有限公司。

(3) 审计

2011年3月30日，天健会计师事务所有限公司出具了天健审(2011)1910号《审计报告》，截至2011年1月31日，疏浚有限总资产301,623,504.21元，总负债180,207,833.81元，净资产121,415,670.40元。

(4) 资产评估

2011年3月31日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报(2011)112号《评估报告》，截至2011年1月31日，疏浚有限评估后的净资产为25,560万元。

(5) 股东会决议

2011年4月2日，疏浚有限召开股东会，确认天健会计师事务所出具的天健审(2011)1910号《审计报告》，即截至2011年1月31日，疏浚有限总资产301,623,504.21元，总负债180,207,833.81元，净资产121,415,670.40元；确认坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2011)112号《评估报告》，即截至2011年1月31日，疏浚有限评估后的净资产为25,560万元。

该次会议决议以经审计的疏浚有限净资产中的4,999万元折为浙江疏浚的实收股本，其余部分作为股本溢价，列入资本公积。经过此次变更，各原股东按照其在疏浚有限的出资比例持有浙江疏浚的相应股份。

(6) 签署发起人协议

2011年4月6日，沈少鸿等149名发起人签订了《关于变更设立浙江省疏浚工程股份有限公司之发起人协议书》，约定以各方拥有的疏浚有限的截至2011年1月31日经审计的净资产作为出资发起设立股份有限公司。各发起人将其在疏浚有限拥有的权益所对应的净资产值中的4,999万元按照1:1的比例折为4,999万股，余额计入浙江疏浚资本公积。

(7) 验资

2011年4月8日，天健会计师事务所有限公司出具天健验(2011)111号《验资报告》，对注册资本到位情况进行了验证。

(8) 召开创立大会

2011年4月15日，浙江疏浚召开创立大会暨第一次股东大会。出席会议的股东代表和授权代表共24人，代表股份4,999万股，占浙江疏浚总股本的100%。该次会议审议通过了《浙江省疏浚工程股份有限公司筹备情况的报告》、《关于浙江省疏浚工程股份有限公司章程(草案)的说明》、《关于发起人抵作股款的财产作价的报告》、《关于创立浙江省疏浚工程股份有限公司的议案》及其相关议案。同时，该次会议还选举产生了浙江疏浚第一届董事会成员及非由职工代表担任的监事会成员。

(9) 工商登记

2011年4月29日，浙江疏浚取得由湖州市工商局颁发的注册号为330500000001349的《企业法人营业执照》。浙江疏浚设立之时，其发起人股东及持股情况详见本法律意见书附件七。

10.2 疏浚有限整体变更为股份有限公司过程中的合同

2011年4月6日，疏浚有限的149名自然人股东作为发起人签署了《关于变更设立浙江省疏浚工程股份有限公司之发起人协议书》，该协议约定了股份有限公司的发起人、住所与注册资本、每股面值、组织形式、经营范围、各发起人认购的股份、发起人责任、债权债务处理等内容。

10.3 疏浚有限整体变更为股份有限公司过程中的审计、评估及验资

经本所律师核查，具备证券从业资格的天健会计师事务所有限公司接受疏浚有限委托，对其截至2011年1月31日的净资产进行了审计，并于2011年3月30日出具了天健审(2011)1910号《审计报告》。

经本所律师核查，具备证券从业资格的坤元资产评估有限公司接受疏浚有限委托，对其截至2011年1月31日的净资产进行了评估，并于2011年3月31日

出具了坤元评报（2011）112号《评估报告》。

经本所律师核查，天健会计师事务所有限公司于2011年4月8日出具天健验（2011）111号《验资报告》，对注册资本到位情况进行了验证。

10.4 浙江疏浚的发起人

浙江疏浚各发起人的基本情况详见本法律意见书附件八。

本所律师经核查认为，疏浚有限整体变更设立为股份有限公司程序、资格、条件、方式等，均符合当时法律、行政法规、规章和规范性文件之规定。

11、2011年5月，注册资本由4,999万元增加至5,250万元

11.1 内部决策

2011年5月24日，浙江疏浚召开2011年第一次临时股东大会，经审议决定浙江疏浚新增股本251万元，由上海万叶集文化传播有限公司全额认购，认购价格为6.40元/股；同时制定了公司章程修正案。

11.2 验资

2011年5月26日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（2011）214号《验资报告》，经验证，截至2011年5月25日止，浙江疏浚已收到上海万叶集文化传播有限公司缴纳的新增注册资本合计251万元，均为货币出资；变更后的注册资本5,250万元，实收资本5,250万元。

11.3 工商登记

本次增资事项已经湖州市工商局核准登记，本次增资完成后，浙江疏浚的股权结构详见本法律意见书附件九。

本所律师经核查认为，浙江疏浚本次增资已履行了必要的审批程序，并已办理了验资及工商登记手续，真实、合法、有效。

12、2011年7月，注册资本由5,250万元增加至7,875万元

12.1 内部决策

2011年6月30日，浙江疏浚召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案，决定以浙江疏浚现有5,250万股为基数，每10

股转增 5 股，共计转增 2,625 万股，转增后的总股本变更为 7,875 万元，股份总数为 7,875 万股；同时制定了修改后的公司章程。

12.2 验资

2011 年 7 月 6 日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（2011）276 号《验资报告》，验证：截至 2011 年 7 月 5 日，浙江疏浚已将资本公积 2,625 万元转增实收资本，变更后的注册资本为 7,875 万元，实收资本为 7,875 万元。

12.3 工商登记

本次注册资本增加事宜已经湖州市工商局核准登记，经本次增资完成后，浙江疏浚的股权结构详见本法律意见书附件十。

本所律师经核查认为，浙江疏浚本次增资行为已履行了必要的审批程序，新增股本已经会计师事务所验证，并已办理了工商变更登记手续，其程序及结果真实、合法、有效。

13、2012 年 9 月股东变更

根据浙江省湖州市华信公证处 2012 年 8 月 3 日出具的（2012）浙湖华证民字第 696 号《公证书》，浙江疏浚原股东姚永良于 2012 年 7 月去世，姚永良所持浙江疏浚 629,850 股股份由姚永良之妻陈亚琴基于夫妻共同财产分割取得其中的 314,925 股、由姚永良之女姚珏继承 314,925 股。

根据浙江省湖州市华信公证处 2012 年 8 月 20 日出具的（2012）浙湖华证民字第 741 号《公证书》，浙江疏浚原股东王宝根于 2012 年 6 月去世，王宝根所持浙江疏浚 11.49 万股股份由王宝根之妻邵玲玲继承。

2012 年 9 月 14 日，浙江疏浚召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了公司章程修正案。

2012 年 10 月，浙江疏浚就本次股东变更办理了工商变更登记手续。本次本次股东变更完成后，浙江疏浚的股权结构详见本法律意见书附件十一。

本所律师经核查认为，浙江疏浚本次股东变更已经履行了必要的程序，并已办理了工商变更登记，其程序及结果真实、合法、有效。

14、2013年7月，第五次股份转让

2013年7月，上海万叶集文化传播有限公司将其持有的浙江疏浚376.5万股股份以1,606.4万元的价款全部转让给自然人曹梅法。2013年7月30日，浙江疏浚2013年第二次临时股东大会审议通过了公司章程修正案。

2013年7月30日，浙江疏浚就本次股份转让办理了工商变更登记手续。本次股份转让完成后，浙江疏浚的股权结构详见本法律意见书附件十二。

本所律师经核查认为，浙江疏浚本次股份转让已履行了必要的程序，并已办理了工商变更登记手续，其程序及结果真实、合法、有效。

（三）股东情况

根据交易对方提供的说明和承诺等资料，交易对方持有的浙江疏浚95.0893%股份不存在质押、担保、冻结或其他权利限制等情形。

（四）主要资产情况

根据浙江疏浚提供的资料，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚主要资产为土地使用权及房屋建筑物、专利、商标等，具体如下：

1、国有土地使用权

根据浙江疏浚提供的《国有土地使用权证》等资料，浙江疏浚拥有以下五宗土地的使用权：

编号	土地证号	使用人	座落	地类	类型	终止日期	面积 (m ²)	他项权利
1	湖土国用(2011)第020088号	浙江疏浚	湖州市环渚乡天字圩村	工业	出让	2050.11.29	2675.4	无
2	湖土国用(2011)第020089号	浙江疏浚	湖州市妙西镇渡善村	工业	出让	2050.11.29	1,2518.6	无

3	湖 土 国 用 (2011) 第 016263号	浙 江 疏 浚	湖州市紫云 路2677号	工业	出让	2050.11.29	4,6131.66	无
4	湖 土 国 用 (2011) 第 012398号	浙 江 疏 浚	湖州市凤凰 路586号	综合	出让	2047.3.25	6,796.48	抵押
5	湖 土 国 用 (2012) 第 009099号	浙 江 疏 浚	湖州市吴兴 大道北经五 路东(八里店 分 区 BLD28-3A)	商务 金融	出让	2050.7.30	2,755.17	无

浙江疏浚先后与第三人签订场地租赁协议，将其部分土地对外出租。截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚对外出租土地使用权的具体情况如下：

序号	承租方	土地地址	租赁面积 (m^2)	租赁期限
1	金引国	湖州市紫云路 2677 号	3,466.86	2008.5.18-2018.5.17
2	吴会光	湖州市环渚乡天字圩村	2,675.4	2012.11.8-2013.11.7

2、房屋

2.1 自有房产

根据浙江疏浚提供的《房屋所有权证书》等资料，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚拥有以下 26 处房产：

编号	房产证号	所有权人	座落位置	面积 (m^2)	他项 权利
1	湖房权证湖州市字 第 110170326 号	浙江疏浚	凤凰路566号	5,576.00	无
2	湖房权证湖州市第 110107133号	浙江疏浚	凤凰路586号1幢	40.69	抵押
3	湖房权证湖州市第 110107128号	浙江疏浚	凤凰路586号2幢	3,246.28	抵押
4	湖房权证湖州市第 110107129号	浙江疏浚	凤凰路586号3幢	55.35	抵押
5	湖房权证湖州市第	浙江疏浚	凤凰路586号4幢	175.50	抵押

	110107130号				
6	湖房权证湖州市第 110107132号	浙江疏浚	凤凰路586号5幢	40.06	抵押
7	湖房权证湖州市第 110107131号	浙江疏浚	凤凰路586号6幢	597.43	抵押
8	湖房权证湖州市第 110110170号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村1 幢	49.64	无
9	湖房权证湖州市第 110110169号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村2 幢	224.13	无
10	湖房权证湖州市第 110110168号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村3 幢	833.52	无
11	湖房权证湖州市第 110110166号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村4 幢	481.20	无
12	湖房权证湖州市第 110110165号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村5 幢	481.20	无
13	湖房权证湖州市第 110110164号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村6 幢	481.20	无
14	湖房权证湖州市第 110110167号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村7 幢	688.56	无
15	湖房权证湖州市第 110110171号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村8 幢	53.29	无
16	湖房权证湖州市第 110110172号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村9 幢	26.91	无
17	湖房权证湖州市第 110110173号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 10幢	128.64	无
18	湖房权证湖州市第 110110174号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 11幢	1,076.40	无
19	湖房权证湖州市第 110110175号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 12幢	1,076.40	无
20	湖房权证湖州市第 110110176号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 13幢	865.95	无
21	湖房权证湖州市第 110110177号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 14幢	1,249.75	无
22	湖房权证湖州市第	浙江疏浚	环渚乡天字圩村	110.05	无

	110110178号		15幢		
23	湖房权证湖州市第 110110179号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 16幢	411.99	无
24	湖房权证湖州市第 110110180号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 17幢	411.99	无
25	湖房权证湖州市第 110110181号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 18幢	411.99	无
26	湖房权证湖州市第 110110182号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村 19幢	104.39	无

浙江疏浚先后与第三人签订房屋租赁协议，将其部分房产对外出租。截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚对外出租房产的具体情况如下：

序号	承租方	承租房产地址	面积 (m ²)	租赁期限
1	浙江稠州商业银 行股份有限公司	湖州市凤凰路 566号	5,576.00	2013.3.1-2023.2.28
2	湖州东茂房地 产有限公司	湖州市凤凰路 586号2幢	630.00	2011.6.1-2016.5.31
3	浙商财产保险股 份有限公司湖州 中心支公司	湖州市凤凰路 586号2幢	560.00	2012.11.1-2015.10.31
4	浙商财产保险股 份有限公司湖州 中心支公司	湖州市凤凰路 586号6幢	120.00	2013.3.1-2015.10.31
5	林建峰	湖州市凤凰路 586号6幢	2间	2012.10.16-2013.10.15
6	劳敏	湖州市凤凰路 586号6幢	4间	2012.6.18-2014.6.17
7	劳敏	湖州市凤凰路 586号6幢	2间	2012.1.1-2013.12.31
8	彭红玲	湖州市凤凰路 586号6幢	4间	2012.3.5-2014.3.4
9	吴钢	湖州市凤凰路 586号5幢	1间	2013.2.1-2014.1.31
10	金引国	环渚乡天字圩	764.50	2008.5.18-2018.5.17

		村		
--	--	---	--	--

2.2 租赁房产

浙江疏浚的分公司住所均系租赁第三方房产，根据浙江疏浚提供的租赁合同及出租方的房产证明，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚分公司租赁房产的情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租金	租赁期限	出租方 房产证号
1	浙江省疏浚工程股份有限公司宁德分公司	叶亮	宁德市东侨经济开发区兴宁路1号东海富豪世家5幢502室	3,500元/月	2011.10.21-2014.10.20	宁房权证东侨字第20072137号
2	浙江省疏浚工程股份有限公司安徽分公司	陈有来	宣城区环城西路7#2幢303室	300元/月	2012.11.8-2013.11.7	宣房权证西林字第0000134号
3	浙江省疏浚工程股份有限公司成都分公司	蒋平	成都市金牛区金沙路15号	8,000元/月	2011.9.30-2013.9.29	所有权人为蒋平的房屋所有权证书
4	浙江省疏浚工程股份有限公司余杭分公司	杭州秋意浓实业有限公司	杭州市余杭区南苑街道迎宾路323号414室	4,878元/月	2013.6.6-2015.5.31	余房权证南更字第12118329号
5	浙江省疏浚工程股份有限公司湖南分公司	湖南省疏浚有限公司	长沙市雨花区曙光南路茶馆屋002栋6号门面	68,000元/年	2011.8.25-2016.8.24	长房权证雨花字第711067704号
6	浙江省疏浚工程股份有限公司云南分公司	张美云	昆明市西山区碧鸡街道办事处龙门社区苏家新村	3,500元/月	2013.2.23-2016.2.22	龙门社区居委会出具《证明》，证明无房产证、无产权纠纷
7	浙江省疏浚工程股份有限公司惠州分公司	张国强	惠州市河南岸30号小区广厦新苑第九栋305房	2,500元/月	2013.9.7-2016.9.6	粤房地证字第2753657号

浙江省疏浚工程股份有限公司第八分公司的住所位于浙江省湖州市凤凰路586号2幢3楼302室，浙江疏浚是该房产的所有权人，现浙江疏浚无偿提供给浙江省疏浚工程股份有限公司第八分公司使用。

2.3 在建工程

浙江疏浚在湖州市吴兴大道北经五路东有一处规划建筑面积约41,922.88平方米的在建工程，该在建工程由浙江疏浚与华煜建设集团有限公司、湖州创业建筑工程有限公司联合建造。浙江疏浚已就上述在建工程取得湖州市吴兴区发展改革与经济贸易局核发的吴发改经贸投备[2010]245号《吴兴区企业投资项目备案确认书（基本建设）》、湖州市环境保护局吴兴分局核发的吴环建管[2011]03号《湖州市环境保护局吴兴分局关于华煜建设集团有限公司、湖州创业建筑工程有限公司、浙江省疏浚工程股份有限公司联合投资新建全景大厦项目环境影响报告表的批复》、湖州市规划局核发的地字第33050120100087号《中华人民共和国建设用地规划许可证》、湖州市规划局核发的建字第330501201100125号《中华人民共和国建设工程规划许可证》等行政许可文件。

3、专利权

3.1 已经授权的专利

根据浙江疏浚提供的专利证书、《专利受理通知书》及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚已拥有境内专利24项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	专利权期限
1	城市小河道清淤船	发明	201110286013.6	浙江疏浚	自2011.9.23起20年
2	一种余水处理装置和余水处理方法	发明	201110311688.1	浙江疏浚	自2011.10.14起20年
3	一种抛泥筑堤船	发明	201110322874.5	浙江疏浚	自2011.10.21起20年
4	抛锚艇	实用新型	201120230512.9	浙江疏浚	自2011.7.1起10年
5	一种余水处理装置	实用新型	201120232487.8	浙江疏浚	自2011.7.4起10年
6	一种垃圾抓斗	实用	201120232481.0	浙江疏浚	自2011.7.4起10年

		新型			
7	一种退水装置	实用新型	201120240267.X	浙江疏浚	自 2011.7.8 起 10 年
8	一种挖泥船	实用新型	201120261827.X	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
9	重力式淤泥取样器	实用新型	201120261835.4	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
10	定位桩液压抓斗船	实用新型	201120261829.9	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
11	分体抓斗挖泥船	实用新型	201120261836.9	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
12	一种环保绞刀	实用新型	201120261832.0	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
13	一种垃圾打捞船	实用新型	201120261834.X	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
14	一种清污船	实用新型	201120261831.6	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
15	一种泥泵齿轮箱	实用新型	201120261828.4	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
16	潜水排泥管	实用新型	201120261823.1	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
17	新型深水挖泥船	实用新型	201120261824.6	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
18	一种清淤开挖装置的控制装置	实用新型	201120261830.1	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
19	内河高效环保清淤船	实用新型	201120261826.5	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
20	小流域河道挖泥船	实用新型	201120264271.X	浙江疏浚	自 2011.7.25 起 10 年
21	一种接力泵系统	实用新型	201120273661.3	浙江疏浚	自 2011.7.29 起 10 年
22	一种余水处理装置	实用新型	201120391352.6	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 10 年

23	远地串联接力泵站系统装置	实用新型	201120391344.1	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 10 年
24	垃圾打捞船	实用新型	201120391345.6	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 10 年

浙江疏浚拥有的上述专利均为浙江疏浚自行申请取得。

3.2 正在申请的专利

根据浙江疏浚提供的专利申请受理通知书等资料，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚有2项正在申请的专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请人	申请日
1	垃圾打捞船	发明	201110311705.1	浙江疏浚	2011年10月14日
2	远地串联接力泵站系统	发明	201110311699.X	浙江疏浚	2011年10月14日

4、商标权

根据浙江疏浚提供的《商标注册证》等资料，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚拥有的商标共有 10 个，具体如下：

序号	商标图形	注册人	注册号	核定使用商品类别	有效期限
1		浙江疏浚	10080778	7	2012.12.14—2022.12.13
2		浙江疏浚	10080802	12	2012.12.14—2022.12.13
3		浙江疏浚	10080814	19	2012.12.14—2022.12.13
4		浙江疏浚	10080834	37	2012.12.14—2022.12.13
5		浙江疏浚	10080847	42	2012.12.14—2022.12.13
6	浙疏	浙江疏浚	10080804	7	2012.12.14—2022.12.13
7	浙疏	浙江疏浚	10080816	12	2012.12.14—2022.12.13

		浚			
8	浙疏	浙江疏浚	10080835	19	2012.12.14—2022.12.13
9	浙疏	浙江疏浚	10080856	37	2012.12.14—2022.12.13
10	浙疏	浙江疏浚	10080861	42	2012.12.14—2022.12.13

以上注册商标均系浙江疏浚申请取得。

5、船舶

根据浙江疏浚提供的《船舶所有权登记证书》及船舶检验证书簿等资料，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚应当办理《船舶所有权登记证书》的船舶共52艘，其中48条船持有的《船舶所有权登记证书》具体情况如下：

编号	船名	所有人	登记号码	权利取得日	他项权利
1	浙湖州锚002工程船	浙江疏浚	300304004072	1995年12月30日	无
2	浙湖州浚024工程船	浙江疏浚	300304004090	1995年12月30日	无
3	浙湖州浚025工程船	浙江疏浚	300304004089	1995年12月30日	无
4	浙湖州浚091工程船	浙江疏浚	300304004063	2000年6月9日	无
5	浙湖州锚003作业船	浙江疏浚	300304004074	2000年6月9日	无
6	浙湖州浚162工程船	浙江疏浚	300306000093	2003年3月26日	无
7	浙湖州锚005工程船	浙江疏浚	300306000094	2003年5月21日	无
8	浙湖州浚175工程船	浙江疏浚	300304001132	2004年2月10日	无
9	浙湖州浚176工程船	浙江疏浚	300304001160	2004年2月12日	无
10	浙湖州浚211作业船	浙江疏浚	300304004501	2004年6月28日	无
11	浙湖州浚235作业船	浙江疏浚	300308000001	2007年5月15日	无
12	浙湖州浚236作业船	浙江疏浚	300308000002	2007年5月15日	无
13	浙湖州浚237作业船	浙江疏浚	300308000003	2007年5月15日	无
14	浙湖州浚253工程船	浙江疏浚	300307000238	2007年9月3日	无
15	浙湖州浚255作业船	浙江疏浚	300308000004	2007年12月30日	无
16	浙湖州浚256作业船	浙江疏浚	300308000005	2007年12月30日	无
17	浙湖州浚257作业船	浙江疏浚	300308000006	2007年12月30日	无
18	浙湖州浚261作业船	浙江疏浚	300309000077	2008年8月28日	无
19	浙湖州浚262作业船	浙江疏浚	300309000078	2008年8月28日	无
20	浙湖州浚263作业船	浙江疏浚	300309000079	2008年8月28日	无

21	浙湖州浚266工程船	浙江疏浚	300309000179	2009年1月20日	无
22	浙湖州浚265工程船	浙江疏浚	300309000344	2009年4月18日	无
23	浙湖州浚272作业船	浙江疏浚	300310000575	2010年1月25日	无
24	浙湖州浚275工程船	浙江疏浚	300310000431	2010年4月2日	无
25	浙湖州浚279工程船	浙江疏浚	300310000721	2010年5月22日	无
26	浙湖州浚280工程船	浙江疏浚	300310000774	2010年6月2日	无
27	浙湖州浚281工程船	浙江疏浚	300310000775	2010年7月2日	无
28	浙湖州浚278工程船	浙江疏浚	300310001015	2010年7月16日	无
29	浙湖州浚276工程船	浙江疏浚	300310001016	2010年7月16日	无
30	浙湖州浚277工程船	浙江疏浚	300310001017	2010年7月16日	无
31	浙湖州浚287工程船	浙江疏浚	300311000027	2010年10月18日	无
32	浙湖州浚292工程船	浙江疏浚	300311000146	2010年10月25日	无
33	浙湖州浚296工程船	浙江疏浚	300311000947	2011年4月20日	无
34	浙湖州浚297工程船	浙江疏浚	300311000948	2011年4月20日	无
35	浙湖州浚298工程船	浙江疏浚	300311000949	2011年4月20日	无
36	浙湖州浚299工程船	浙江疏浚	300311000951	2011年4月28日	无
37	浙湖州浚306工程船	浙江疏浚	300311000723	2011年6月22日	无
38	浙湖州浚309工程船	浙江疏浚	300312000204	2011年7月20日	无
39	浙湖州浚308工程船	浙江疏浚	300311000829	2011年7月28日	无
40	浙湖州浚312工程船	浙江疏浚	300311000950	2011年8月20日	无
41	浙湖州浚311工程船	浙江疏浚	300312000306	2012年1月1日	无
42	浙湖州浚310工程船	浙江疏浚	300312000307	2012年1月1日	无
43	浙湖州浚307工程船	浙江疏浚	300312000305	2012年1月3日	无
44	浙湖州浚316工程船	浙江疏浚	300312000203	2012年1月6日	无
45	浙湖州浚315工程船	浙江疏浚	300312000205	2012年1月6日	无
46	浙湖州浚532工程船	浙江疏浚	300312000400	2012年8月28日	无
47	浙湖州浚533工程船	浙江疏浚	300312000401	2012年8月28日	无
48	浙湖州浚535工程船	浙江疏浚	300312000399	2012年8月28日	无

浙江疏浚因办理《船舶所有权登记证》的有效期延期手续或船舶检验证书簿的检验手续，原《船舶所有权登记证》及船舶检验证书簿已上交浙江省船舶检验局湖州检验处，因此，浙江疏浚未能提供以下船舶的《船舶所有权登记证》或船舶检验证书簿：

(1) 船名为“浙湖州浚 300”、“浙湖州锚 001”、“浙湖州浚 094”等三艘船的《船舶所有权登记证》；

(2) 船名为“浙湖州浚 292”的工程船的船舶检验证书簿。

另，船名为“浙湖州锚 004”的船舶正在办理船舶所有权登记手续。

根据浙江疏浚提供的租赁合同等资料，浙江疏浚将 6 艘船舶对外出租，出租的基本情况如下：

序号	船舶名称	承租人	租赁期限	租金 (万元)
1	浙湖州浚266工程船	王江声	自2010年1月1日至2029年12月31日	10万元/年
2	浙湖州浚275工程船	卢银轩	自2011年1月1日至2030年12月31日	40万元/年
3	浙湖州浚279工程船	张江平	自2011年1月1日至2030年12月31日	10万元/年
4	浙湖州浚312工程船	张江平	自2011年11月1日至2031年10月31日	10万元/年
5	浙湖州浚287工程船	颜传方	自2011年7月1日至2031年6月30日	10万元/年
6	浙湖州浚308工程船	颜传方	自2011年11月1日至2031年10月31日	20万元/年

6、浙江疏浚的分公司

截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚无子公司，拥有 8 家分公司，基本情况如下：

序号	名称	注册号	住所	经营范围	成立日期
1	浙江省疏浚工程股份有限公司惠州分公司	441300000090712	惠州市河南岸 30 号小区广厦新苑第九栋 305 房	办理浙江疏浚委托的相关业务	2009.9.29
2	浙江省疏浚工程股份有限公司云南分公司	530112100072087	昆明市西山区碧鸡街道办事处龙门	河湖整治工程、堤防工程、航道工程、港	2010.9.9

			社区苏家新村	口与河岸工程;污泥处理(按《资质证》核定的范围及时限开展经营活动)。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)	
3	浙江省疏浚工程股份有限公司宁德分公司	350991100007254	宁德市东侨经济开发区兴宁路1号(东海富豪世家)5幢502	水利水电工程检测、试验。(以上经验范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)	2010.11.10
4	浙江省疏浚工程股份有限公司湖南分公司	430100000155862	长沙市雨花区曙光南路茶馆屋002栋6号门面	在浙江疏浚经营范围内承接业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)	2011.9.2
5	浙江省疏浚工程股份有限公司成都分公司	510106000208405	成都市金牛区金沙路15号1栋3层31号	受浙江疏浚委托从事浙江疏浚承揽的:河堤整治工程专业承包壹级,堤防工程专业承包壹级,航道工程专业承包贰级,港口与海岸工程专业承包叁级。水利水电工程检测。(以上项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目;需取得资质的项目凭资质证经营)	2011.10.12
6	浙江省疏浚工程股份有限公司	34180000011943	宣城市区环城西路7#2	接受浙江疏浚委托:	2012.9.17

	司安徽分公司	8	幢 303 室	河湖整治工程专业承包,堤防工程专业承包,航道工程专业承包,港口与海岸工程专业承包。水利水电工程检测、实验,污泥处理	
7	浙江省疏浚工程股份有限公司余杭分公司	330184000240998	杭州市余杭区南苑街道迎宾路 323 号 414 室	为浙江疏浚承接业务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)	2013.5.23
8	浙江省疏浚工程股份有限公司第八分公司	330508000048062	湖州市凤凰路 586 号 2 幢 3 楼 302 室	为浙江疏浚承接业务	2011.11.17

7、主要资产权利受限情况

根据浙江疏浚提供的资料并经本所律师核查,除上述土地和房产权利受限制的情形外,浙江疏浚的主要财产不存在其他权利受限的情况。

本所律师经核查认为:

1、截至本法律意见书出具之日,浙江疏浚有 1 条船舶尚未办理《船舶所有权登记证书》,3 条船舶正在办理《船舶所有权登记证书》延期手续,浙江疏浚已提交该等 4 条船舶的所有权登记申请文件并获主管机关受理,取得该等 4 条船舶的所有权登记不存在重大障碍。

2、浙江疏浚依法持有除上述 4 条船舶以外的其他资产的产权。

(五) 浙江疏浚的业务

1、浙江疏浚的经营范围

根据浙江疏浚《公司章程》及湖州市工商局核发的注册号为“330500000001349”的《企业法人营业执照》,浙江疏浚的经营范围为:河湖整治工程专业承包壹级,堤防工程专业承包壹级,航道工程专业承包贰级,港口与海

岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程检测、试验。污泥处理。经本所律师核查，浙江疏浚的业务与营业执照所登记的经营范围一致。

2、浙江疏浚的业务模式

根据浙江疏浚的陈述并经核查，浙江疏浚的业务模式为各类水利疏浚工程的工程承包及施工。

3、浙江疏浚拥有的与经营活动相关的资质和许可

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，浙江疏浚持有以下与经营活动相关的资质和许可：

3.1 建筑业企业资质证书

根据 2011 年 5 月 18 日浙江疏浚换领的《建筑业企业资质证书》（证书编号：B14444033050101），资质等级：河湖整治工程专业承包壹级、堤防工程专业承包壹级，浙江疏浚可承包的工程范围为：可承担各类河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚、填塘固基工程的施工。可承担各类堤防的堤身填筑、堤身整险加固、防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护堤护坡、堤顶硬化、地方绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑物（不含单独立项的分洪闸、进水闸、排水闸、挡潮闸等）工程的施工。

3.2 船舶设计单位资质等级认可

根据浙江省船舶检验局于 2011 年 4 月 28 日发布的“浙船检(2011)7 号”《关于第二批船舶设计单位评估情况的通报》，浙江疏浚已获得海船丙级、河船乙级的资质（非营业性设计、客船除外）。

3.3 《浙江省船舶生产企业生产条件认可证书》

2012 年 4 月 11 日，浙江省经济和信息化委员会向浙江疏浚颁发《浙江省船舶生产企业生产条件认可证书》（证书编号：浙经信机械认字 II-002 号），核准等级：钢质一般船舶二级 III 类，有效期限：2012 年 3 月 29 日至 2015 年 3 月 28 日。

3.4 《安全生产许可证》

根据浙江省建设厅于 2011 年 6 月 7 日向浙江疏浚换发的《安全生产许可证》（证书编号：（浙）JZ 安许证字[2005]130048），浙江疏浚的安全生产许可范围为建筑施工，有效期自 2011 年 1 月 14 日至 2014 年 1 月 13 日。

3.5 《环境管理体系认证证书》

根据中质协质量保证中心于 2011 年 6 月 28 日向浙江疏浚换发的《环境管理体系认证证书》（注册号：00610E20384R0M），浙江疏浚的环境管理体系符合 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 的标准。本证书有效日期：2010 年 11 月 2

日至 2013 年 11 月 1 日。

3.6 《职业健康安全管理体系认证证书》

根据中质协质量保证中心于 2011 年 6 月 28 日向浙江疏浚换发的《职业健康安全管理体系认证证书》(注册号: 00610S1027R0M), 浙江疏浚的职业健康安全管理体系符合 GB/T 28001-2001 的标准。本证书有效日期: 2010 年 11 月 2 日至 2013 年 11 月 1 日。

3.7 《质量管理体系认证证书》

根据中质协质量保证中心于 2011 年 6 月 28 日向浙江疏浚换发的《质量管理体系认证证书》(注册号: 00611Q20594R4M), 浙江疏浚的质量管理体系符合 GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007 的标准。本证书有效日期: 2010 年 11 月 2 日至 2013 年 11 月 1 日。

本所律师经核查认为, 截止本法律意见书出具日, 浙江疏浚的经营围已经有权部门许可及核准, 其经营范围及经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(六) 浙江疏浚的债权债务

1、重大合同

根据浙江疏浚提供的协议书, 浙江疏浚正在或将要履行的借款及担保合同、重大业务合同及其他对浙江疏浚有重大影响的合同包括:

1.1 借款合同

截至 2013 年 6 月 30 日, 浙江疏浚正在或将要履行的借款合同包括:

(1) 2013 年 5 月 9 日, 浙江疏浚与中国建设银行股份有限公司湖州分行订立编号为 64983512322013014 号的《人民币流动资金借款合同》, 约定借款金额为人民币 500 万元, 借款期限为 12 个月, 即自 2013 年 5 月 9 日起至 2014 年 5 月 8 日, 借款利率为固定利率 6.06%。

(2) 2013 年 5 月 28 日, 浙江疏浚与中国建设银行股份有限公司湖州分行订立编号为 E64983512322013011 号的《流贷 003 人民币额度借款合同》, 约定中国建设银行股份有限公司湖州分行向浙江疏浚提供的借款额度为人民币 3,000 万元, 单笔贷款的贷款利率为基准利率上浮 1%。截至 2013 年 6 月 30 日, 在上述额度借款合同项下, 浙江疏浚的借款金额共计 1,500 万元, 具体如下:

序号	提款日期	借款金额(万元)	借款利率	借款期限
1	2013 年 5 月 28 日	300.00	固定利率 5.656%	2013.5.28-2013.11.27

2	2013年6月18日	700.00	固定利率 5.656%	2013.6.18-2013.12.17
3	2013年6月20日	500.00	固定利率 5.656%	2013.6.20-2013.12.19
合计		1,500.00		

(3) 2013年4月26日,浙江疏浚与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行订立编号为2013年(开发)字0002号的《流动资金借款合同》,约定借款金额为人民币700万元,借款期限为叁拾个月,借款利率为固定利率6.642%。

(4) 2013年4月26日,浙江疏浚与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行订立编号为2013年(开发)字0086号的《流动资金借款合同》,约定借款金额为人民币300万元,借款期限为六个月,借款利率为固定利率6.048%。

1.2 出具保函协议

根据浙江疏浚提供的《出具保函协议》、《履约保函》、《反担保保证金质押合同》等资料,浙江疏浚与中国建设银行股份有限公司湖州分行(以下简称“建设银行湖州分行”)订立的《出具保函协议》情况具体如下:

(1) 2012年8月24日,浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为64983591302012033号的《出具保函协议》,就浙江疏浚浙江省温岭市金清新闻排涝二期工程十标段项目,由建设银行湖州分行向温岭市排涝工程建设有限公司开具《履约保函》,该保函担保范围为人民币556万元整,有效期至2014年8月23日止。本协议由编号为64983592502011099的《最高额抵押合同》和编号为64983599920101033的《反担保保证金质押合同》提供担保。

(2) 2012年12月21日,浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为64983591302012052号的《出具保函协议》,就浙江疏浚开封市黑岗口引黄灌区调蓄水库土方工程IV标段项目,由建设银行湖州分行向开封市黑岗口调蓄水库工程项目建设管理局开具《履约保函》,该保函担保范围为人民币370万元整,有效期最迟不超过2013年12月18日。本协议由编号为64983599920121052的《反担保保证金质押合同》提供担保。

(3) 2012年12月27日,浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为64983591302012058号的《出具保函协议》,就浙江疏浚中小河流治理重点县综合治理及水系连通试点德清县三合乡项目区工程(I标段)项目,由建设银行湖州分行向德清县水利建设发展有限公司开具《履约保函》,该保函担保范围为人民币188.4万元整,有效期至2013年12月26日止。本协议由编号为64983599920121058的《反担保保证金质押合同》提供担保。

(4) 2012年12月27日,浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为

64983591302012059 号的《出具保函协议》，就浙江疏浚中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点德清县三合乡项目区工程（I 标段）项目，由建设银行湖州分行向德清县水利建设发展有限公司开具《工程预付款保函》，该保函担保范围为人民币 188.4 万元整，有效期至 2013 年 10 月 26 日止。本协议由编号为 64983599920121059 的《反担保保证金质押合同》提供担保。

（5）2013 年 5 月 13 日，浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为 64983591302013020 号的《出具保函协议》，就浙江疏浚海宁市洛塘河（绵长港——长山河）和市河疏浚工程一标段项目，由建设银行湖州分行向海宁市水利建设投资开发有限责任公司开具《履约保函》，该保函担保范围为人民币 116.2 万元整，有效期至 2013 年 11 月 15 日止。本协议由编号为 64983599920131020 的《反担保保证金质押合同》提供担保。

（6）2013 年 5 月 31 日，浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为 64983591302013022 号的《出具保函协议》，就浙江疏浚海宁市洛塘河（绵长港——长山河）和市河疏浚工程一标段项目，由建设银行湖州分行向海宁市水利建设投资开发有限责任公司开具《工程预付款保函》，该保函担保范围为人民币 70 万元整，有效期至 2013 年 11 月 15 日止。本协议由编号为 64983599920131022 的《反担保保证金质押合同》提供担保。

（7）2013 年 6 月 6 日，浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为 64983591302013025 号的《出具保函协议》，就浙江疏浚中小河流治理重点县综合治理及水系连通试点德清县新安镇项目区工程（IV 标段）项目，由建设银行湖州分行向德清县水利建设发展有限公司开具《履约保函》，该保函担保范围为人民币 180.6 万元整，有效期至 2014 年 7 月 31 日止。本协议由编号为 64983599920131025 的《反担保保证金质押合同》、64983592502011099 的《最高额抵押合同》提供担保。

（8）2013 年 6 月 6 日，浙江疏浚与建设银行湖州分行订立编号为 64983591302013026 号的《出具保函协议》，就浙江疏浚中小河流治理重点县综合治理及水系连通试点德清县新安镇项目区工程（IV 标段）项目，由建设银行湖州分行向德清县水利建设发展有限公司开具《履约保函》，该保函担保范围为人民币 180.6 万元整，有效期至 2014 年 6 月 5 日止。本协议由编号为 64983599920131026 的《反担保保证金质押合同》提供担保。

1.3 担保合同

截至 2013 年 6 月 30 日，浙江疏浚正在或将要履行的担保合同包括：

（1）为保证浙江疏浚与中国建设银行股份有限公司湖州分行在 2011 年 8 月 8 日至 2014 年 8 月 7 日期间的借款合同的履行，浙江疏浚与中国建设银行股份有限公司湖州分行订立了编号为 64983592502011099 的《最高额抵押合同》，

最高限额担保责任为人民币 4,542.5028 元，抵押物的具体情况如下：

抵押物	坐落	权属证书	担保范围
国有土地使用权	湖州市凤凰路 586 号	湖土国用（2011）第 012398 号	主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用。
房屋	凤凰路 586 号 1—6 幢	湖房权证湖州市第 110107133 号、湖房权证湖州市第 110107128 号、湖房权证湖州市第 110107129 号、湖房权证湖州市第 110107130 号、湖房权证湖州市第 110107132 号、湖房权证湖州市第 110107131 号	

（2）《反担保保证金质押合同》

浙江疏浚与中国建设银行股份有限公司湖州分行先后签订的《反担保保证金质押合同》基本情况如下：

序号	签署日期	合同编号	保证金金额 (万元)	担保范围
1	2012 年 8 月 24 日	64983599920101033	111.20	主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、保函申请人应支付的其他款项、质权人实现债权与担保权利而发生的费用
2	2012 年 12 月 21 日	64983599920121052	74.00	
3	2012 年 12 月 27 日	64983599920121058	37.68	
4	2012 年 12 月 27 日	64983599920121059	37.68	
5	2013 年 5 月 13 日	64983599920131020	23.28	
6	2013 年 5 月 31 日	64983599920131022	14.00	
7	2013 年 6 月 6 日	64983599920131025	36.12	
8	2013 年 6 月 6 日	64983599920131026	36.12	

1.4 业务合同

截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚正在履行的重大工程合同（合同金额在 500 万元以上）如下：

序号	合同签署日	工程名称	合同金额(万元)	业主名称	合同工期
1	2009年1月15日	宁波市东钱湖综合治理工程一期01标	8,288.6256	宁波东钱湖投资开发有限公司	31个月
2	2011年10月11日	开封市黑岗口引黄灌区调蓄水库工程土方IV标段	4,623.0195	开封市黑岗口调蓄水库工程建设管理局	240天
3	2011年12月27日	湖州太嘉河工程试验段河道工程	7,738.6968	湖州市水利投资发展有限公司	18个月
4	2012年2月29日	孝义市胜溪湖湿地张家庄水库清淤湿挖工程	6,183.7576	孝义市胜溪湖生态湿地建设有限公司	141日
5	2012年5月21日	乐清市中心区滞洪区建设工程(土方疏浚工程)	3,464.2826	乐清乐成中心城区开发建设管理委员会	270日
6	2012年8月28日	浙江省温岭市金清新闻排涝二期工程十标段工程	6,944.4963	温岭市排涝工程建设有限公司	24个月
7	2012年12月6日	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点德清县三合乡项目工程(I标段)	1,883.5675	德清县水利建设发展有限公司	14个月
8	2012年12月28日	岩河及沙湾河河道清淤工程(新碶段)	520.7714	北仑区人民政府新碶街道办事处	6个月
9	2012年12月	岩河(大碶段)、石湫山竹山河及新路水库下游河道清淤工程	945.6519	北仑区人民政府大碶街道办事处	6个月
10	2013年1月22日	邯郸市滏阳河城区段通航一期应急工程(河道部分)河道疏浚治理	992.9076	邯郸市滏阳河通航工程建设指挥部办公室河道治理工程	360日

		施工项目		建设处	
11	2013年3月	南淝河截污及水质改善(清淤)工程1标段	539.4461	安徽水安建设集团股份有限公司	6个月
12	2013年5月10日	海宁市洛塘河(绵长港——长山河)和市河疏浚工程	1,161.0640	海宁市水利建设投资开发有限责任公司	185日
13	2013年5月24日	海盐县千亩荡水源保护(一期)工程疏浚I标工程	727.0183	海盐县千亩荡水源保护工程建设投资有限公司	180天
14	2013年5月29日	中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点德清县新安镇项目区工程(IV标段)	1,905.3256	德清县水利建设发展有限公司	420天
15	2013年7月23日	瑞安市温瑞塘河汀田大桥~中心大桥段河道清淤工程	1339.8386	瑞安市温瑞塘河工程建设指挥部	150日
16	2013年7月31日	中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点余杭区三白潭项目区I标工程	768.3787	杭州市余杭区运河水域水利站	180天

1.5 其他重大合同

2011年4月20日,浙江疏浚、湖州创业建筑安装工程有限公司及华煜建设集团有限公司(统称“发包人”)与华煜建设集团有限公司(承包人)签订了《建设工程施工合同》,委托承包人建设办公大楼,合同价款8,000万元。依照《联合建造办公大楼协议书》以及相关补充协议约定,浙江疏浚应按承担其中23%的工程款支付义务。

浙江疏浚与上海太湖水利水电开发有限公司签署了《挖泥船委托管理合同》,由浙江疏浚受托管理后者所拥有的一艘“荷兰进口海狸4012W斗轮式挖泥船”,主要用于内河河道湖泊疏浚、流域区域水利工程建设、水质资源调度服务等任务,同时可在此基础上根据浙江疏浚需要用于开拓相关业务。受托管理期限自2012年9月3日至2017年10月31日,期间内浙江疏浚每合同年度将向上海太湖水利水电

开发有限公司支付78万元使用费，总计使用费金额390万元。

本所律师经核查认为，上述重大合同合法有效，浙江疏浚亦未发生因履行上述合同而产生的纠纷，上述合同的履行不存在潜在的重大风险。

2、重大侵权之债

根据浙江疏浚出具的承诺及浙江疏浚的质监、环保、劳动保障主管部门出具的证明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚不存在环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(七) 浙江疏浚的重大诉讼、仲裁及行政处罚

1、未决诉讼

根据浙江疏浚提供的资料，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚正在或将要进行两个重大诉讼，具体情况如下：

1.1 浙江疏浚（原告）诉黄岩永宁江治理工程指挥部（被告）合同纠纷案件

2002年，台州市黄岩永宁江治理建设有限公司就黄岩永宁江治理二期工程施工第27标工程进行招标，疏浚有限被确定为中标人。2002年10月18日，台州市黄岩永宁江治理建设有限公司（发包人）与疏浚有限（承包人）签订了编号为YNE-27的《水利水电工程施工合同书》及《补充协议书》。2003年12月10日，黄岩永宁江治理工程指挥部以黄永联字工程2003（17）号总30号《工程联系单》的方式通知疏浚有限增加27标合同的施工范围。

疏浚有限按约定于2002年11月1日开工，于2004年12月20日完工，2006年5月30日，该工程经验收合格，2006年6月19日，疏浚有限按约提交了《竣工结算报告》，结算总额为53,085,004.60元。

截至2007年2月6日，黄岩永宁江治理工程指挥部先后向疏浚有限支付工程款合计36,868,408.65元，拖欠工程款16,216,595.95元。疏浚有限曾以派员登门、电话、信函等方式向黄岩永宁江治理工程指挥部催讨，并多次参与台州市主管部门的协调会，但均无结果。

经查，台州市黄岩永宁江治理建设有限公司未经工商注册登记，但该公司与黄岩永宁江治理工程指挥部一直来实行“两块牌子、一套班子”，在同一场所合署办公，上述合同所涉发包人的权利和义务由黄岩永宁江治理工程指挥部实际履行。因此，2013年8月13日，就黄岩永宁江治理工程指挥部拖欠合同款纠纷，

浙江疏浚以黄岩永宁江治理工程指挥部为被告向台州市黄岩区人民法院提起诉讼，请求判令黄岩永宁江治理工程指挥部履行下列义务：（1）支付拖欠的工程款 16,216,596.95 元人民币；（2）支付工程款逾期付款利息（暂计算至起诉之日为 7,376,299.30 元）；（3）承担本案全部诉讼费用。

截至本法律意见书出具之日，本案尚未在台州市黄岩区人民法院立案。

1.2 浙江疏浚（原告）诉黄岩永宁江治理工程指挥部（被告）合同纠纷案件
2002-2004 年，台州市黄岩永宁江治理建设有限公司先后就黄岩永宁江治理二期工程施工第 6 标、第 21 标、第 28 标工程分别进行招标，疏浚有限均被确定为中标人，双方签订了编号为 YNE-6、YNE-21、YNE-28 的《水利水电工程施工合同书》。

上述三个工程，疏浚有限按约定完工，并分别于 2005 年 8 月 12 日、2007 年 1 月 23 日、2008 年 7 月 1 日经验收合格。疏浚有限按约提交了完工结算报告，根据结算审核报告，上述 3 份合同的工程款合计 87,990,248.00 元，黄岩永宁江治理工程指挥部已支付 80,799,147.57 元，拖欠工程款 7,191,100.43 元。

浙江疏浚曾以多种方式向黄岩永宁江治理工程指挥部催讨，但均无结果。

经查，台州市黄岩永宁江治理建设有限公司未经工商注册登记，但该公司与黄岩永宁江治理工程指挥部一直来实行“两块牌子、一套班子”，在同一场所合署办公，上述合同所涉发包人的权利和义务由黄岩永宁江治理工程指挥部实际履行。因此，2013 年 7 月 15 日，就黄岩永宁江治理工程指挥部拖欠上述合同款纠纷，浙江疏浚以黄岩永宁江治理工程指挥部为被告一并向台州市黄岩区人民法院提起诉讼，请求判令黄岩永宁江治理工程指挥部履行下列义务：（1）支付拖欠的工程款 7,191,100.43 元人民币；（2）返还廉政保证金 402,000 元；（3）支付工程款逾期付款利息（暂计算至起诉之日为 2,651,028.64 元）；（4）承担本案全部诉讼费用。

截至本法律意见书出具之日，本案尚未在台州市黄岩区人民法院立案。

1.3 根据《审计报告》，其中：就 27 标段诉讼，浙江疏浚对黄岩永宁江治理工程指挥部的账面应收帐款余额为 1,930,988.35 元，由于账龄 5 年以上，已全额计提坏账准备；就 6 标段、21 标段及 28 标段诉讼，浙江疏浚对黄岩永宁江治理工程指挥部的账面应收账款余额合计 7,191,100.43 元，已合计计提坏账准备 2,568,155.02 元。

2、根据湖州市工商行政管理局、湖州市国家税务局直属分局、湖州市地方税务局直属分局、湖州市环境保护局、湖州市公安局吴兴分局、湖州市国土资源局、湖州市住房和城乡建设局、湖州市水利局、湖州市地方海事局直属分局、湖州市船舶检验局、湖州市安全生产监督管理局、湖州市公积金管理中心、湖州市

人力资源和社会保障局出具的《确认函》，浙江疏浚最近三年没有因违反有关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，浙江疏浚有两项未决诉讼，该等诉讼均系因合同对方不履行付款义务而由浙江疏浚主动诉至管辖法院而产生，鉴于该两项未决诉讼所涉及的应收账款账面余额不高、浙江疏浚已充分计提坏账准备，且本次现金及发行股份购买资产的标的资产定价以收益法评估值为基础，因此，浙江疏浚的两个未决诉讼不属于对本次交易有实质性影响的重大诉讼；浙江疏浚最近三年没有因违反有关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

四、本次交易的批准和授权

（一）已经取得的批准和授权

截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得以下批准和授权：

1、兴源过滤的批准和授权

1.1 2013年8月11日，兴源过滤召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

1.2 2013年10月9日，兴源过滤召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于签署〈杭州兴源过滤科技股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》、《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说

明的议案》、《关于〈杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于聘请相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

2、浙江疏浚的批准和授权

2.1 2013 年 9 月 11 日，浙江疏浚召开股东大会，审议通过了《关于向杭州兴源过滤科技股份有限公司转让公司股份的议案》、《杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议》、《保密协议》、《关于修改〈浙江省疏浚工程股份有限公司章程〉的议案》、《关于授权董事会办理有限公司工商变更及备案登记事宜的议案》。

（二）本次交易尚需取得兴源过滤股东大会的批准及中国证监会的核准。

本所律师经核查认为，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权，尚需取得兴源过滤股东大会的批准及中国证监会的批准后方可实施。

五、本次交易涉及的债权债务的处理

本次交易完成后，浙江疏浚将成为兴源过滤的控股子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，因此，本次交易不涉及浙江疏浚债权债务的转移，上述债权债务处理符合有关法律法规的规定。

六、关于本次交易事宜的披露和报告义务

截至本法律意见书出具之日，兴源过滤已就本次交易事项履行了下述信息披露义务：

1、2013 年 8 月 7 日，兴源过滤因筹划本次交易事项，发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2013 年 8 月 7 日起停牌。

2、2013年8月11日，兴源过滤召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

3、兴源过滤董事会分别于2013年8月14日、2013年8月21日、2013年8月28日发布了《重大资产重组进展公告》。

4、2013年9月4日，兴源过滤董事会发布了《重大资产重组延期复牌公告》。

5、兴源过滤董事会分别于2013年9月11日、2013年9月18日、2013年9月26日发布了《重大资产重组进展公告》。

本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，兴源过滤已依法履行了法定的信息披露和报告的义务，上述行为合法、有效，不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。

七、本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》、《发行管理办法》的规定，本所律师对本次交易的实质条件逐项进行了核查，具体如下：

（一）本次交易符合《重组管理办法》的相关条件

1、根据浙江疏浚提供的《企业法人营业执照》，浙江疏浚是一家主要从事江河、湖泊及水库的水利疏浚工程的公司，兴源过滤通过本次交易持有浙江疏浚95.0893%的股权，符合国家产业政策；浙江疏浚从事的业务符合国家环境保护的相关法律法规；根据兴源过滤编制的《重组报告书（草案）》并经本所律师核查，兴源过滤本次交易不违反有关土地、反垄断等国家法律、法规的规定。

本所律师经核查认为，兴源过滤本次现金及发行股份购买资产符合《重组管理办法》第十条第（一）项的要求。

2、截至本法律意见书出具之日，兴源过滤的股本总额为11,648万股。本所律师经核查认为，本次现金及发行股份购买资产完成后，兴源过滤的股本总额和股权分布符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于〈深圳证

券交易所股票上市规则》有关上市公司股权分布问题的补充通知》的规定，本次交易不会导致兴源过滤不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十条第（二）项的要求。

3、本次现金及发行股份购买资产所涉及的标的资产交易定价以资产评估结果为依据，兴源过滤聘请了具有从事证券、期货相关业务评估资格的天源评估对浙江疏浚股东全部权益进行了评估并出具了《评估报告》，兴源过滤独立董事发表独立意见认为标的资产定价公平、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。本所律师经核查认为，本次现金及发行股份购买资产定价符合《重组管理办法》第十条第（三）项的要求。

4、浙江疏浚的股权权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，浙江疏浚的股权过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法有效。

本所律师经核查认为，本次现金及发行股份购买资产所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十条第（四）项的要求。

5、本次现金及发行股份购买资产完成后，浙江疏浚将成为兴源过滤的控股子公司，兴源过滤的主营业务不发生变化。浙江疏浚所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。根据中汇审计出具的《盈利预测报告》，本次现金及发行股份购买资产完成后，兴源过滤具有持续经营能力。

本所律师经核查认为，本次现金及发行股份购买资产有利于兴源过滤增强持续经营能力，不存在可能导致兴源过滤在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十条第（五）项的要求。

6、本次现金及发行股份购买资产完成后，浙江疏浚作为兴源过滤的控股子公司，兴源过滤的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于兴源过滤控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次现金及发行股份购买资产不会影响兴源过滤的独立性。

本所律师经核查认为，本次现金及发行股份购买资产符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十条第（六）项的要求。

7、兴源过滤已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，

制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。兴源过滤上述规范法人治理的措施不因本次现金及发行股份购买资产而发生重大变化，本次现金及发行股份购买资产完成后，兴源过滤仍将保持其健全有效的法人治理结构。

本所律师经核查认为，本次现金及发行股份购买资产符合《重组管理办法》第十条第（七）项的要求。

8、本次现金及发行股份购买资产有利于兴源过滤提高资产质量、改善财务状况，增强持续盈利能力。本次发行股份购买资产将有利于兴源过滤减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，符合《重组管理办法》第四十二条第一款第（一）项的规定。

9、根据中汇审计出具的中汇会审[2013]1130号《审计报告》，兴源过滤 2012 年度的财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的情形，符合《重组管理办法》第四十二条第一款第（二）项的规定。

10、本次现金及发行股份拟购买的标的资产为沈少鸿等149名自然人合计持有的浙江疏浚95.0893%的股权，本所律师经核查认为，兴源过滤本次现金及发行股份拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，沈少鸿等149名自然人对标的资产拥有合法的所有权，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第四十二条第一款第（三）项的规定。

11、本次现金及发行股份购买资产是为了促进产业整合，增强与兴源过滤现有主营业务的协同效应，不会导致兴源过滤控制权的变更，本次现金及发行股份购买资产系向兴源过滤控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，本次发行股份购买资产发行的股份数量为21,276,562股，不考虑配套融资，发行股份数量不低于发行后上市公司总股本的5%，符合《重组管理办法》第四十二条第二款的规定。

12、兴源过滤本次拟向交易对象发行股份的发行价格为14.38元/股，不低于兴源过滤第二届董事会第十三次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，符合《重组管理办法》第四十四条的规定。

13、本次重组的交易对方关于限售期的安排，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

(二) 本次交易符合《发行管理办法》的相关条件

本次交易同时包括发行股份募集配套资金，根据《重组管理办法》及《发行管理办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金符合非公开发行股票的如下实质条件：

1、本次发行股份募集配套资金发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者，符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2、本次发行股份募集配套资金符合《发行管理办法》第三十八条规定的条件，具体如下：

(1) 本次发行股份募集配套资金发行股票的定价基准日为兴源过滤第二届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前0个交易日股票交易均价的90%，即12.95元/股，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项的规定；

(2) 本次发行股份募集配套资金发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项的规定；

(3) 本次发行股份募集的配套资金用于支付现金对价，符合《发行管理办法》第三十八条第（三）项的规定；

(4) 本次发行股份募集配套资金发行股票不超过4,460,800股（按照发行底价12.95元/股计算），发行结束后，兴源过滤的实际控制人仍为周立武、韩肖芳，不会导致兴源过滤的控制权发生变化，符合《发行管理办法》第三十八条第（四）项的规定。

3、经本所律师核查，兴源过滤不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形：

(1) 本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 兴源过滤的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

(3) 兴源过滤及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

(4) 兴源过滤现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，或十二个月内受到证券交易所公开谴责；

(5) 兴源过滤或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

(6) 兴源过滤最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上所述,本所律师经核查认为,兴源过滤本次交易符合《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质条件。

八、本次交易涉及的相关协议

2013年10月9日,兴源过滤与交易对方签署了《现金及发行股份购买资产协议》,与沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强签署了《盈利预测补偿协议书》,该等协议就本次交易的方案、标的资产定价、资产交割、支付方式、期间损益安排、盈利承诺和补偿、税费、协议生效条件与解除、违约责任等作出了约定。

本所律师经核查认为,上述协议内容不违反国家法律、行政法规的禁止性规定,并就与本次交易各方的权利义务进行了明确约定。上述协议待获得兴源过滤股东大会批准及中国证监会的核准后即可生效,对协议各方具有法律拘束力。

九、本次交易涉及的关联交易及同业竞争

(一) 关联交易

本次交易的交易对方为合计持有浙江疏浚 95.0893%股权的 149 名自然人股东。根据上述股东作出的承诺,交易对方与兴源过滤及其股东、董事、监事以及高级管理人员之间不存在任何关联关系,因此,本次交易不构成关联交易。

(二) 同业竞争

根据交易对方作出的承诺,并经本所律师核查,交易对方与兴源过滤及其股东之间不存在任何关联关系,本次交易完成后不存在同业竞争。

十、参与本次交易的证券服务机构的资格

经本所律师核查,参与本次交易的证券服务机构如下:

（一）独立财务顾问

根据中信建投持有的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，中信建投具备为兴源过滤本次交易担任独立财务顾问的资格。

（二）法律顾问

根据本所持有的《律师事务所执业许可证》，本所具备为兴源过滤本次交易担任法律顾问的资格。经办律师刘榕、张文亮均持有《律师执业证》，具有合法的执业资格。

（三）审计机构

根据中汇审计持有的《企业法人营业执照》、《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中汇审计具备为浙江疏浚出具与本次交易相关的审计报告和盈利预测审核报告的资格。经办会计师均持有《注册会计师证书》，具有合法的执业资格。

（四）资产评估机构

根据天源评估持有的《企业法人营业执照》、《资产评估资格证书》、《证券期货相关业务评估资格证书》，天源评估具备为浙江疏浚出具与本次交易相关的资产评估报告的资格。经办评估师均持有《注册资产评估师证书》，具有合法的执业资格。

本所律师经核查后认为，参与兴源过滤本次交易的中介机构均具备合法的执业资质。

十一、关于本次交易相关人员买卖兴源过滤股票的情况

兴源过滤自 2013 年 8 月 7 日起停牌，本次核查期间为因筹划本次交易事宜连续停牌日前 6 个月至《重组报告书（草案）》公告之日。本次自查范围包括：兴源过滤现任董事、监事、高级管理人员及其他知情人；交易对方及浙江疏浚董事、监事、高级管理人员及其他知情人；相关中介机构及具体业务经办人员；以

及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女等。

根据各方的自查报告及中证登出具的查询记录，上述人员在本次核查期间内存在买卖兴源过滤股票的情况如下：

（一）买卖兴源过滤股票的相关情况

根据兴源过滤提供的《上市公司内幕信息人员知情人登记表》、中证登的《股东股份变更明细清单》、相关人员提供的声明并经本所律师核查，本次核查期间，除浙江疏浚股东费强及其配偶陈美英存在买卖兴源过滤股票的情形外，其他交易对方、知悉本次重大资产重组的法人及自然人在上述核查期间均不存在买卖兴源过滤股票的情形。

1、浙江疏浚股东费强买卖兴源过滤股票的情形如下：

交易日期	交易类别	成交数量（股）	成交价格（元）	股票余额（股）
2013-02-20	卖出	500	17.03	600
2013-02-21	买入	500	16.33	1,100
2013-02-25	卖出	1,100	17.99	0
2013-02-26	买入	500	17.80	500
2013-03-08	买入	400	17.46	900
2013-03-14	买入	300	16.23	1,200
2013-05-06	买入	300	16.11	1,500
2013-05-09	卖出	300	13.35	1,200
2013-05-16	买入	300	14.17	1,500
2013-05-23	卖出	500	15.76	1,000
2013-05-27	分红	300	-	1,300
2013-06-13	买入	100	12.05	1,400
2013-07-12	买入	1,000	12.10	2,400
2013-07-15	卖出	1,000	12.62	1,400
2013-07-16	卖出	400	13.65	1,000
2013-07-22	卖出	1,000	14.10	0

截至 2013 年 8 月 7 日兴源过滤股票停牌，费强未持有兴源过滤股票。

2、浙江疏浚股东费强之配偶陈美英买卖兴源过滤股票的情形如下：

交易日期	交易类别	成交数量（股）	成交价格（元）	股票余额（股）
------	------	---------	---------	---------

2013-05-06	买入	499	13.25	499
2013-05-07	买入	200	13.90	699
2013-05-13	卖出	499	16.98	200
2013-05-13	买入	500	16.71	700
2013-05-14	买入	800	15.45	1,500
2013-05-16	卖出	500	16.21	1,000
2013-05-20	买入	500	16.15	1,500
2013-05-22	买入	300	16.16	1,800
2013-05-23	卖出	800	18.05	1,000
2013-05-27	买入	600	18.01	1,600
2013-05-27	分红	480	-	2,080
2013-05-30	卖出	80	14.72	2,000
2013-05-31	买入	100	14.48	2,100
2013-06-03	卖出	600	14.45	1,500
2013-06-03	买入	600	13.86	2,100
2013-06-07	买入	100	12.34	2,200
2013-06-18	卖出	1,200	12.48	1,000
2013-06-27	买入	500	13.67	1,500
2013-07-11	卖出	1,000	500 股为 13.67 元	500
			500 股为 12.06 元	
2013-07-12	买入	400	12.20	900
2013-07-17	卖出	400	13.38	500
2013-07-19	卖出	500	14.00	0
2013-07-22	买入	100	13.95	100
2013-07-24	卖出	100	15.24	0

截至 2013 年 8 月 7 日兴源过滤股票停牌，陈美英未持有兴源过滤股票。

(二) 对上述买卖股票行为的核查情况

根据兴源过滤提供的《上市公司内幕信息人员知情人登记表》、《重大资产购买交易进程备忘录》、相关人员出具的声明及兴源过滤的停牌及其他公告等资料，并经本所律师核查：

1、本次交易事宜交易双方于2013年6月30日初步接触，本次交易事宜于2013年8月7日公开，兴源过滤股票自2013年8月7日起停牌。2013年8月11日，兴源过滤第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2、费强是浙江疏浚股东，一直在买卖兴源过滤股票，并确于2013年2月20、21、25、26日，2013年3月8、14日，2013年5月6、9、16、23日，2013年6月13日，2013年7月12、15、16、22日进行了兴源过滤股票的买卖。其交易兴源过滤股票，均是基于自己判断和市场公开信息，时间上跨度较大，未在特定期间集中交易，始终独立进行操作，对兴源过滤实施的本次交易并不知情。

3、浙江疏浚股东费强之配偶陈美英，一直在买卖兴源过滤股票，并确于2013年5月6、7、13、14、16、20、22、23、27、30、31日，2013年6月3、7、18、27日，2013年7月11、12、17、19、22、24日进行了兴源过滤股票的买卖。陈美英交易兴源过滤股票，均是基于自己判断和市场公开信息，时间上跨度较大，未在特定期间集中交易，始终独立进行操作，对兴源过滤实施的本次交易并不知情。

（三）相关当事人关于股票买卖的声明和承诺

1、费强就股票买卖情况特出具如下书面声明和承诺：

“本人买卖兴源过滤股票之时并不知晓兴源过滤本次重大资产重组事项，特声明如下：上述买卖兴源过滤股票期间，本人并不知晓兴源过滤重大资产重组的相关事项，买卖兴源过滤股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策，不存在其他任何获取本项目内幕信息进行股票交易的情形。

本人承诺：如兴源过滤实施本次重大资产重组，在兴源过滤相关公告发布日至重大资产重组实施完毕之日，本人不再买卖兴源过滤的股票。在本次重大资产重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖兴源过滤股票。”

2、陈美英就股票买卖情况特出具如下书面声明和承诺：

“本人买卖兴源过滤股票之时并不知晓兴源过滤本次重大资产重组事项，特声明如下：上述买卖兴源过滤股票期间，本人并不知晓兴源过滤重大资产重组的

相关事项, 买卖兴源过滤股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策, 不存在其他任何获取本项目内幕信息进行股票交易的情形。

本人承诺: 如兴源过滤实施本次重大资产重组, 在兴源过滤相关公告发布日至重大资产重组实施完毕之日, 本人不再买卖兴源过滤的股票。在本次重大资产重组实施完毕后, 本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖兴源过滤股票。”

综上所述, 本所律师经核查认为, 费强和陈美英在核查期间买入兴源过滤股票的行为, 均系其本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策, 不属于利用内幕信息从事的证券交易活动, 其买卖兴源过滤股票的行为不构成本次现金及发行股份购买资产事宜的法律障碍。

十二、结论性意见

综上所述, 本所律师经核查认为,

1、兴源过滤本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及《兴源过滤公司章程》的规定。

2、兴源过滤及作为交易对方的沈少鸿等 149 名自然人依法具有本次交易的主体资格。

3、本次交易的标的资产权属清晰, 未设有质押或其他任何第三方权益, 亦不存在司法查封或冻结等权利限制, 标的资产过户至兴源过滤不存在实质性法律障碍。

4、本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序, 尚需取得兴源过滤股东大会批准、中国证监会核准后方可实施。

5、本次交易涉及的债权债务的处理符合有关法律法规的规定。

6、截至本法律意见书出具之日, 兴源过滤已依法履行了法定的信息披露和报告的义务, 不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。

7、本次交易符合《重组管理办法》、《发行管理办法》和相关规范性文件

规定的实质性条件。

8、本次交易涉及的有关协议内容不存在违反相关法律、法规规定的情形，该等协议尚待本次交易获得兴源过滤股东大会批准及中国证监会的核准后方生效。

9、本次交易不构成关联交易，本次交易完成后不存在同业竞争。

10、参与本次交易的证券服务机构具有合法的执业资质。

11、本次交易相关人员买卖兴源过滤股票的行为不构成兴源过滤本次交易的重大法律障碍。

本法律意见书正本一式六份。

(本页无正文,仅为《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》的签字盖章页。)

北京观韬律师事务所

经办律师: 刘榕

负责人: 韩德晶

张文亮

2013年10月9日

附件一：疏浚有限 2007 年 6 月第一次股权转让，国有股退出后的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	职工持股会	959.21	34.002
2	沈少鸿	106.241701	3.773
3	张生良	88.19	3.127
4	冉令强	88.19	3.127
5	王雄飞	88.19	3.127
6	陈建清	88.19	3.127
7	王康林	88.19	3.127
8	叶桂友	88.19	3.127
9	姚颂培	88.19	3.127
10	冯伯强	88.19	3.127
11	冯再新	88.19	3.127
12	王国峰	88.19	3.127
13	肖永杰	77.50	2.748
14	朱土根	77.50	2.748
15	姚永良	77.50	2.748
16	杨廷峰	77.50	2.748
17	冯银川	77.50	2.748
18	罗显文	77.50	2.748
19	刘仙平	69.48	2.464
20	戚卫斌	69.48	2.464
21	陈刚	68.42	2.434
22	张浩	64.14	2.274
23	卢德明	64.14	2.274
24	冯鹰	64.14	2.274
25	王扣根	8.00	0.28
合计		2,820.151701	100.00

附件二：疏浚有限 2007 年 8 月第二次股权转让后的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	职工持股会	959.21	34.002
2	沈少鸿	220.091701	7.813
3	王康林	195.09	6.927
4	叶桂友	195.09	6.927
5	姚颂培	195.09	6.927
6	冯伯强	195.09	6.927
7	张生良	160.35	5.694
8	冉令强	160.35	5.694
9	王国峰	88.19	3.127
10	冯鹰	42.76	1.514
11	陈刚	40.09	1.424
12	戚卫斌	34.74	1.227
13	冯再新	34.74	1.227
14	王雄飞	34.74	1.227
15	陈建清	34.74	1.227
16	肖永杰	29.39	1.033
17	刘仙平	24.05	0.850
18	张浩	24.05	0.850
19	卢德明	24.05	0.850
20	朱土根	24.05	0.850
21	姚永良	24.05	0.850
22	杨廷峰	24.05	0.850
23	冯银川	24.05	0.850
24	罗显文	24.05	0.850
25	王扣根	8.00	0.28
合计		2,820.151701	100.00

附件三：疏浚有限 2007 年 9 月注册资本由 2,820.1517 万元增加至 4,000 万元后的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	职工持股会	1,360.08	34.002
2	沈少鸿	312.40	7.813
3	王康林	277.08	6.927
4	叶桂友	277.08	6.927
5	姚颂培	277.08	6.927
6	冯伯强	277.08	6.927
7	张生良	227.76	5.694
8	冉令强	227.76	5.694
9	王国峰	125.08	3.127
10	冯鹰	60.56	1.514
11	陈刚	56.96	1.424
12	戚卫斌	49.08	1.227
13	冯再新	49.08	1.227
14	王雄飞	49.08	1.227
15	陈建清	49.08	1.227
16	肖永杰	41.32	1.033
17	刘仙平	34.00	0.850
18	张浩	34.00	0.850
19	卢德明	34.00	0.850
20	朱土根	34.00	0.850
21	姚永良	34.00	0.850
22	杨廷峰	34.00	0.850
23	冯银川	34.00	0.850
24	罗显文	34.00	0.850
25	王扣根	11.44	0.28

合 计	4,000	100.00
-----	-------	--------

附件四：疏浚有限 2008 年 7 月第三次股权转让后的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	职工持股会	863.30	21.582
2	沈少鸿	415.98	10.40
3	王康林	363.88	9.097
4	叶桂友	363.88	9.097
5	姚颂培	363.88	9.097
6	冯伯强	363.88	9.097
7	张生良	227.76	5.694
8	冉令强	307.76	7.694
9	王国峰	125.08	3.127
10	冯鹰	60.56	1.514
11	陈刚	56.96	1.424
12	戚卫斌	49.08	1.227
13	冯再新	49.08	1.227
14	王雄飞	49.08	1.227
15	陈建清	49.08	1.227
16	肖永杰	41.32	1.033
17	张浩	34.00	0.850
18	卢德明	34.00	0.850
19	朱土根	34.00	0.850
20	姚永良	34.00	0.850
21	杨廷峰	34.00	0.850
22	冯银川	34.00	0.850
23	罗显文	34.00	0.850
24	王扣根	11.44	0.28
合 计		4,000	100.00

附件五：疏浚有限 2010 年 12 月注册资本由 4,000 万元增加至 4,999 万元后的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	职工持股会	1,035.93	20.71
2	沈少鸿	681.18	13.63
3	王康林	436.66	8.73
4	叶桂友	436.66	8.73
5	姚颂培	436.66	8.73
6	冯伯强	436.66	8.73
7	冉令强	369.31	7.39
8	张生良	273.31	5.47
9	王国峰	150.10	3.00
10	冯鹰	72.67	1.45
11	陈刚	68.35	1.37
12	戚卫斌	58.90	1.18
13	冯再新	58.90	1.18
14	王雄飞	58.90	1.18
15	陈建清	58.90	1.18
16	肖永杰	49.58	0.99
17	张浩	40.80	0.82
18	卢德明	40.80	0.82
19	朱土根	40.80	0.82
20	姚永良	40.80	0.82
21	杨廷峰	40.80	0.82
22	冯银川	40.80	0.82
23	罗显文	40.80	0.82
24	王扣根	30.73	0.61
合计		4,999	100.00

附件六：疏浚有限 2010 年 12 月第四次股权转让后的股权结构

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)	序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)
1	沈少鸿	681.18	13.63	76	何学明	6.25	0.13
2	王康林	436.66	8.73	77	许眉芳	6.00	0.12
3	叶桂友	436.66	8.73	78	尹阿建	5.74	0.11
4	姚颂培	436.66	8.73	79	陈志明	5.68	0.11
5	冯伯强	436.66	8.73	80	黄艳秋	5.10	0.10
6	冉令强	369.31	7.39	81	戚隆水	4.77	0.10
7	张生良	282.16	5.64	82	全付根	4.77	0.10
8	王国峰	167.30	3.35	83	常惠珠	4.75	0.10
9	冯鹰	73.86	1.48	84	姚慧群	4.55	0.09
10	陈刚	71.24	1.43	85	赵永勇	4.55	0.09
11	王雄飞	67.41	1.35	86	杜方	4.55	0.09
12	陈建清	63.49	1.27	87	马昌	4.49	0.09
13	戚卫斌	60.09	1.20	88	卢元均	4.49	0.09
14	张浩	59.65	1.19	89	袁学武	4.43	0.09
15	冯再新	58.90	1.18	90	孙坚固	4.43	0.09
16	卢德明	58.80	1.18	91	吴激	4.31	0.09
17	杨廷峰	55.73	1.11	92	汤毓玲	3.92	0.08
18	沈广达	55.47	1.11	93	於国兵	3.92	0.08
19	肖永杰	49.58	0.99	94	宣益军	3.92	0.08
20	朱土根	45.90	0.92	95	楼利民	3.92	0.08
21	冯银川	41.99	0.84	96	胡隽	3.92	0.08
22	姚永良	41.99	0.84	97	秦建华	3.88	0.08
23	罗显文	41.99	0.84	98	邱根庆	3.86	0.08
24	王扣根	30.73	0.61	99	胡小根	3.86	0.08
25	冉卢宁	28.28	0.57	100	王君	3.52	0.07

26	金红程	27.35	0.55	101	闵佳华	3.46	0.07
27	王东新	27.04	0.54	102	朱杭芳	3.40	0.07
28	费强	25.33	0.51	103	范小军	3.40	0.07
29	韩国强	24.07	0.48	104	滕士斌	3.40	0.07
30	周方兴	21.70	0.43	105	陈春节	3.01	0.06
31	姚越峰	21.59	0.43	106	俞浩明	3.01	0.06
32	陆莉莉	21.11	0.42	107	李世清	3.01	0.06
33	何志强	18.64	0.37	108	孙玉林	2.95	0.06
34	沈新兴	17.38	0.35	109	吴海荣	2.73	0.05
35	王振元	16.65	0.33	110	郭新生	2.73	0.05
36	宋新章	16.47	0.33	111	卢凤仙	2.67	0.05
37	刘鹏	15.68	0.32	112	丁永红	2.67	0.05
38	郑立大	15.68	0.32	113	任海荣	2.67	0.05
39	倪永根	15.34	0.31	114	王永春	2.67	0.05
40	纪琴	14.05	0.28	115	郭建国	2.67	0.05
41	王润平	13.69	0.27	116	沈建林	2.61	0.05
42	来渺兴	12.84	0.26	117	夏星星	2.61	0.05
43	郝小鲁	12.60	0.25	118	余伯荣	2.61	0.05
44	齐增华	12.60	0.25	119	郑红全	2.61	0.05
45	杨新荣	12.60	0.25	120	周银明	2.55	0.05
46	倪海军	12.04	0.24	121	韦少华	2.55	0.05
47	张志全	11.87	0.24	122	郇增强	2.10	0.04
48	王文南	11.81	0.24	123	诸葛启展	2.10	0.04
49	张丽娟	11.35	0.23	124	江建明	2.10	0.04
50	周仲谦	11.14	0.22	125	周伟忠	2.10	0.04
51	吴水江	10.68	0.22	126	费振华	2.04	0.04
52	王卫星	10.68	0.22	127	吴绍俊	1.82	0.04
53	王志勇	10.29	0.21	128	李振志	1.76	0.04

54	陈文昌	10.29	0.21	129	范俊尔	1.70	0.03
55	王忠明	10.23	0.20	130	鲁振田	1.19	0.02
56	许娟	10.17	0.20	131	纪强	1.19	0.02
57	李小明	10.11	0.20	132	陆春江	1.19	0.02
58	诸卫强	9.20	0.18	133	李旭强	1.19	0.02
59	黄力锋	9.18	0.18	134	张倪华	1.19	0.02
60	顾小安	9.18	0.18	135	陈建民	1.19	0.02
61	余芳	9.09	0.18	136	周新安	1.19	0.02
62	熊浩	8.86	0.18	137	戚晓敏	1.19	0.02
63	芮庭辉	8.51	0.17	138	沈华	1.19	0.02
64	宋锦明	8.47	0.17	139	王丽丽	1.19	0.02
65	王明中	8.41	0.17	140	姚龙金	1.19	0.02
66	王健	8.41	0.17	141	唐国明	0.85	0.02
67	王宝根	7.66	0.15	142	王常峰	0.85	0.02
68	陈胜军	7.62	0.15	143	原健	0.85	0.02
69	施学林	7.49	0.15	144	赵兴桥	0.85	0.02
70	竺士云	7.44	0.15	145	朱柏靖	0.85	0.02
71	章伟明	7.44	0.15	146	杨建卫	0.85	0.02
72	沈士杰	7.38	0.15	147	凌光辉	0.85	0.02
73	吴跃英	6.81	0.14	148	苏国强	0.85	0.02
74	顾勤学	6.59	0.13	149	孙小锋	0.85	0.02
75	董益鸣	6.47	0.13	合计		4,999.00	100.00

附件七：疏浚有限 2011 年 4 月整体变更设立为股份有限公司时的股权结构

股东	原出资比例 (%)	折合份额 (股)	折合股本 (元)	比例 (%)
1. 沈少鸿	13.63	6,811,800	6,811,800	13.63
2. 王康林	8.73	4,366,600	4,366,600	8.73
3. 姚颂培	8.73	4,366,600	4,366,600	8.73
4. 冯伯强	8.73	4,366,600	4,366,600	8.73
5. 叶桂友	8.73	4,366,600	4,366,600	8.73
6. 冉令强	7.39	3,693,100	3,693,100	7.39
7. 冯再新	1.18	589,000	589,000	1.18
8. 肖永杰	0.99	495,800	495,800	0.99
9. 王扣根	0.61	307,300	307,300	0.61
10. 沈广达	1.11	554,700	554,700	1.11
11. 冉卢宁	0.57	282,800	282,800	0.57
12. 金红程	0.55	273,500	273,500	0.55
13. 王东新	0.54	270,400	270,400	0.54
14. 费强	0.51	253,300	253,300	0.51
15. 韩国强	0.48	240,700	240,700	0.48
16. 周方兴	0.43	217,000	217,000	0.43
17. 姚越峰	0.43	215,900	215,900	0.43
18. 陆莉莉	0.42	211,100	211,100	0.42
19. 张浩	1.19	596,500	596,500	1.19
20. 何志强	0.37	186,400	186,400	0.37
21. 卢德明	1.18	588,000	588,000	1.18
22. 沈新兴	0.35	173,800	173,800	0.35
23. 王国峰	3.35	1,673,000	1,673,000	3.35
24. 王振元	0.33	166,500	166,500	0.33
25. 宋新章	0.33	164,700	164,700	0.33
26. 刘鹏	0.32	156,800	156,800	0.32

27. 郑立大	0.32	156,800	156,800	0.32
28. 倪永根	0.31	153,400	153,400	0.31
29. 杨廷峰	1.11	557,300	557,300	1.11
30. 纪琴	0.28	140,500	140,500	0.28
31. 王润平	0.27	136,900	136,900	0.27
32. 来渺兴	0.26	128,400	128,400	0.26
33. 郝小鲁	0.25	126,000	126,000	0.25
34. 齐增华	0.25	126,000	126,000	0.25
35. 杨新荣	0.25	126,000	126,000	0.25
36. 倪海军	0.24	120,400	120,400	0.24
37. 张志全	0.24	118,700	118,700	0.24
38. 王文南	0.24	118,100	118,100	0.24
39. 张丽娟	0.23	113,500	113,500	0.23
40. 周仲谦	0.22	111,400	111,400	0.22
41. 吴水江	0.22	106,800	106,800	0.22
42. 王卫星	0.22	106,800	106,800	0.22
43. 王志勇	0.21	102,900	102,900	0.21
44. 陈文昌	0.21	102,900	102,900	0.21
45. 王忠明	0.21	102,300	102,300	0.21
46. 许娟	0.20	101,700	101,700	0.20
47. 李小明	0.20	101,100	101,100	0.20
48. 诸卫强	0.18	92,000	92,000	0.18
49. 黄力锋	0.18	91,800	91,800	0.18
50. 顾小安	0.18	91,800	91,800	0.18
51. 余芳	0.18	90,900	90,900	0.18
52. 熊浩	0.18	88,600	88,600	0.18
53. 张生良	5.64	2,821,600	2,821,600	5.64
54. 王雄飞	1.35	674,100	674,100	1.35

55. 芮庭辉	0.17	85,100	85,100	0.17
56. 宋锦明	0.17	84,700	84,700	0.17
57. 王明中	0.17	84,100	84,100	0.17
58. 王健	0.17	84,100	84,100	0.17
59. 王宝根	0.15	76,600	76,600	0.15
60. 陈胜军	0.15	76,200	76,200	0.15
61. 施学林	0.15	74,900	74,900	0.15
62. 竺士云	0.15	74,400	74,400	0.15
63. 章伟明	0.15	74,400	74,400	0.15
64. 沈士杰	0.15	73,800	73,800	0.15
65. 吴跃英	0.14	68,100	68,100	0.14
66. 顾勤学	0.13	65,900	65,900	0.13
67. 董益鸣	0.13	64,700	64,700	0.13
68. 何学明	0.13	62,500	62,500	0.13
69. 许眉芳	0.12	60,000	60,000	0.12
70. 尹阿建	0.11	57,400	57,400	0.11
71. 陈志明	0.11	56,800	56,800	0.11
72. 朱土根	0.92	459,000	459,000	0.92
73. 黄艳秋	0.10	51,000	51,000	0.10
74. 戚隆水	0.10	47,700	47,700	0.10
75. 全付根	0.10	47,700	47,700	0.10
76. 常惠珠	0.10	47,500	47,500	0.10
77. 陈建清	1.27	634,900	634,900	1.27
78. 姚慧群	0.09	45,500	45,500	0.09
79. 赵永勇	0.09	45,500	45,500	0.09
80. 杜方	0.09	45,500	45,500	0.09
81. 马昌	0.09	44,900	44,900	0.09
82. 卢元均	0.09	44,900	44,900	0.09

83. 袁学武	0.09	44,300	44,300	0.09
84. 孙坚固	0.09	44,300	44,300	0.09
85. 吴激	0.09	43,100	43,100	0.09
86. 汤毓玲	0.08	39,200	39,200	0.08
87. 於国兵	0.08	39,200	39,200	0.08
88. 宣益军	0.08	39,200	39,200	0.08
89. 楼利民	0.08	39,200	39,200	0.08
90. 胡隽	0.08	39,200	39,200	0.08
91. 秦建华	0.08	38,800	38,800	0.08
92. 邱根庆	0.08	38,600	38,600	0.08
93. 胡小根	0.08	38,600	38,600	0.08
94. 王君	0.07	35,200	35,200	0.07
95. 闵佳华	0.07	34,600	34,600	0.07
96. 朱杭芳	0.07	34,000	34,000	0.07
97. 范小军	0.07	34,000	34,000	0.07
98. 滕士斌	0.07	34,000	34,000	0.07
99. 陈春节	0.06	30,100	30,100	0.06
100. 俞浩明	0.06	30,100	30,100	0.06
101. 李世清	0.06	30,100	30,100	0.06
102. 孙玉林	0.06	29,500	29,500	0.06
103. 陈刚	1.43	712,400	712,400	1.43
104. 吴海荣	0.05	27,300	27,300	0.05
105. 郭新生	0.05	27,300	27,300	0.05
106. 卢凤仙	0.05	26,700	26,700	0.05
107. 丁永红	0.05	26,700	26,700	0.05
108. 任海荣	0.05	26,700	26,700	0.05
109. 王永春	0.05	26,700	26,700	0.05
110. 郭建国	0.05	26,700	26,700	0.05

111.沈建林	0.05	26,100	26,100	0.05
112.夏星星	0.05	26,100	26,100	0.05
113.余伯荣	0.05	26,100	26,100	0.05
114.郑红全	0.05	26,100	26,100	0.05
115.周银明	0.05	25,500	25,500	0.05
116.韦少华	0.05	25,500	25,500	0.05
117.郇增强	0.04	21,000	21,000	0.04
118. 诸葛启展	0.04	21,000	21,000	0.04
119.江建明	0.04	21,000	21,000	0.04
120.周伟忠	0.04	21,000	21,000	0.04
121.费振华	0.04	20,400	20,400	0.04
122.吴绍俊	0.04	18,200	18,200	0.04
123.李振志	0.04	17,600	17,600	0.04
124.范俊尔	0.04	17,000	17,000	0.04
125.冯银川	0.84	419,900	419,900	0.84
126.姚永良	0.84	419,900	419,900	0.84
127.罗显文	0.84	419,900	419,900	0.84
128.冯鹰	1.48	738,600	738,600	1.48
129.戚卫斌	1.20	600,900	600,900	1.20
130.鲁振田	0.02	11,900	11,900	0.02
131.纪强	0.02	11,900	11,900	0.02
132.陆春江	0.02	11,900	11,900	0.02
133.李旭强	0.02	11,900	11,900	0.02
134.张倪华	0.02	11,900	11,900	0.02
135.陈建民	0.02	11,900	11,900	0.02
136.周新安	0.02	11,900	11,900	0.02
137.戚晓敏	0.02	11,900	11,900	0.02
138.沈华	0.02	11,900	11,900	0.02

139.王丽丽	0.02	11,900	11,900	0.02
140.姚龙金	0.02	11,900	11,900	0.02
141.唐国明	0.02	8,500	8,500	0.02
142.王常峰	0.02	8,500	8,500	0.02
143.原健	0.02	8,500	8,500	0.02
144.赵兴桥	0.02	8,500	8,500	0.02
145.朱柏靖	0.02	8,500	8,500	0.02
146.杨建卫	0.02	8,500	8,500	0.02
147.凌光辉	0.02	8,500	8,500	0.02
148.苏国强	0.02	8,500	8,500	0.02
149.孙小锋	0.02	8,500	8,500	0.02
总计	100	49,990,000	49,990,000	100

附件八：浙江疏浚各发起人的基本情况

序号	姓名	性别	身份证号	地址	境外永久居留权
1	沈少鸿	男	33010619661202*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
2	王康林	男	33010419680907*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
3	姚颂培	男	33050219641118*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
4	叶桂友	男	33010419740922*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
5	冯伯强	男	33010619661206*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
6	冉令强	男	33050219570708*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
7	冯再新	男	33010419670628*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
8	肖永杰	男	33050219540118*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
9	王扣根	男	33012119531213*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
10	沈广达	男	33012519740119*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
11	冉卢宁	男	33052319811130*****	浙江省安吉县递铺镇	无
12	金红程	男	33042219661014*****	浙江省湖州市吴兴区青塘小区	无
13	王东新	男	33050219561103*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
14	费强	男	33050219570315*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
15	韩国强	男	33050219570725*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
16	周方兴	男	33050219551024*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
17	姚越峰	男	33050119780814*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
18	陆莉莉	女	33050219670829*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
19	张浩	男	33010419760311*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
20	何志强	男	33050219561019*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
21	卢德明	男	33050119781128*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
22	沈新兴	男	33012119640304*****	浙江省杭州市萧山区进化镇	无
23	王国峰	男	33050219690521*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
24	王振元	男	41020219760509*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
25	宋新章	男	33050219561025*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无

26	刘鹏	男	33050219570810*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
27	郑立大	男	33050219621211*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
28	倪永根	男	3305219580320*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
29	杨廷峰	男	51220119761120*****	浙江省湖州市朝阳街道	无
30	纪琴	女	33052219710104*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
31	王润平	男	33050219571201*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
32	来渺兴	男	33012119610711*****	杭州市萧山区临浦	无
33	郝小鲁	男	33050219580320*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
34	齐增华	男	33050219570424*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
35	杨新荣	男	33050119560713*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
36	倪海军	男	33018319850920*****	浙江省富阳市新桐	无
37	张志全	男	33050219551204*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
38	王文南	男	33050219571111*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
39	张丽娟	女	33050219690709*****	湖州市凤凰街道	无
40	周仲谦	男	33012119581013*****	杭州市萧山区城厢街道	无
41	吴水江	男	33050219620514*****	浙江省湖州市吴兴区爱山街道	无
42	王卫星	男	33052219790905*****	浙江省长兴县吴山乡吴山街道	无
43	王志勇	男	41020219750413*****	湖州市凤凰街道	无
44	陈文昌	男	33072619761207*****	湖州市凤凰街道	无
45	王忠明	男	33012119721231*****	杭州萧山区临浦镇	无
46	许娟	女	33050119730715*****	浙江省湖州市爱山街道	无
47	李小明	男	33050219571025*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
48	诸卫强	男	33050219570514*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
49	黄力锋	男	33012219710113*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
50	顾小安	男	330502661009****	湖州市爱山街道	无
51	余芳	男	33250119830222*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
52	熊浩	男	51120219820722*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
53	张生良	男	33050219571103*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无

54	王雄飞	男	23010819630405*****	哈尔滨市南岗区法院街	无
55	芮庭辉	男	33050219551017*****	浙江省湖州市飞英街道	无
56	宋锦明	男	33051119710114*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
57	王明中	男	33050219560924*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
58	王健	男	33050219640302*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
59	王宝根	男	33050219551003*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
60	陈胜军	男	33062519711018*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
61	施学林	男	33050119700301*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
62	竺士云	男	33050219590608*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
63	章伟明	男	42050019660816*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
64	沈士杰	男	33050219570314*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
65	吴跃英	女	33010419650921*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
66	顾勤学	男	333050119710120*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
67	董益鸣	男	333050219561112*****	浙江省湖州市吴兴区爱山街道	无
68	何学明	男	11022819580526*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
69	许眉芳	女	33050119640918*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
70	尹阿建	男	11022819580526*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
71	陈志明	男	33050219611123*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
72	朱土根	男	33050219570817*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
73	黄艳秋	女	23010319641102*****	哈尔滨市南岗区法院街	无
74	戚隆水	男	33050219570321*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
75	全付根	男	33042219630625*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
76	常惠珠	男	33050219660923*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
77	陈建清	男	33051119700325*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
78	姚慧群	女	33050219700414*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
79	赵永勇	男	33050219650816*****	湖州市爱山街道	无
80	杜方	男	33050219651231*****	浙江省湖州市吴兴区月河街道	无
81	马昌	男	33050219660817*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无

82	卢元均	男	51122519830101*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
83	袁学武	男	33050219661217*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
84	孙坚固	男	41020219761208*****	湖州市朝阳街道	无
85	吴激	男	33050119721213*****	浙江省湖州市吴兴区朝阳街道	无
86	汤毓玲	女	33010419731018*****	湖州市凤凰街道	无
87	於国兵	男	33012119661230*****	杭州市萧山区浦阳	无
88	宣益军	男	33062519650301*****	浙江省诸暨市东河	无
89	楼利民	男	33050219561202*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
90	胡隽	男	33010519760109*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
91	秦建华	男	33050119811028*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
92	邱根庆	男	33050219640212*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
93	胡小根	男	33050219560910*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
94	王君	男	33052319801002*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
95	闵佳华	男	33050119820828*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
96	朱杭芳	女	33050219620618*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
97	范小军	男	51120219820912*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
98	滕士斌	男	34032119671012*****	浙江省湖州市朝阳街道	无
99	陈春节	男	33102819721225*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
100	俞浩明	男	33050219591020*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
101	李世清	男	33050219680420*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
102	孙玉林	男	330502630813***	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
103	陈刚	男	33050219710625*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
104	吴海荣	男	33050119790219*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
105	郭新生	男	36010219660323*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
106	卢凤仙	女	330502660402***	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
107	丁永红	男	33050119750912*****	浙江省湖州市吴兴区妙西镇	无
108	任海荣	男	33010419661115*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
109	王永春	男	33010719710410*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无

110	郭建国	男	33050219680117*****	浙江省湖州市吴兴区爱山街道	无
111	沈建林	男	33050219580222*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
112	夏星星	男	33050219561205*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
113	余伯荣	男	33050119701029*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
114	郑红全	男	33082219800828*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
115	周银明	男	36250219790927*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
116	韦少华	男	36210119800911*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
117	郇增强	男	33050219631008*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
118	诸葛启展	男	33032519771003*****	浙江瑞安市潮基乡	无
119	江建明	男	33042219620316*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
120	周伟忠	男	33050219560328*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
121	费振华	男	33050119790224*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
122	吴绍俊	男	42282219790904*****	湖北建始县红岩镇	无
123	李振志	男	41020219740117*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
124	范俊尔	男	33050219650316*****	浙江省湖州市吴兴区朝阳街道	无
125	冯银川	男	51220119760508*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
126	姚永良	男	33050219660617*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
127	罗显文	男	33050219660617*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
128	冯鹰	男	33010419760329*****	湖州市龙泉街道	无
129	戚卫斌	男	33010419710217*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
130	鲁振田	男	37250119740825*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
131	纪强	男	33052219720706*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
132	陆春江	男	33050219590406*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
133	李旭强	男	33050119750423*****	浙江省湖州市吴兴区妙西镇	无
134	张倪华	男	33012119570614*****	杭州萧山区浦阳镇	无
135	陈建民	男	33012119590825*****	杭州萧山区临浦镇	无
136	周新安	男	33050219571030*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
137	戚晓敏	女	33050219660429*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无

138	沈华	男	33050119770502*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
139	王丽丽	女	33040219721104*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
140	姚金龙	男	33050219551109*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
141	唐国明	男	33062519580104*****	浙江诸暨市店口镇	无
142	王常峰	男	33050219631107*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
143	原健	男	33050219621124*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
144	赵兴桥	男	33050219570922*****	浙江省湖州市吴兴区凤凰街道	无
145	朱柏靖	男	33050219681011*****	湖州市龙泉街道	无
146	杨建卫	男	332621580916****	湖州市月河街道	无
147	凌光辉	男	33050219670308*****	浙江省湖州市吴兴区飞英街道	无
148	苏国强	男	33050119741011*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无
149	孙小锋	男	33050119811112*****	浙江省湖州市吴兴区龙泉街道	无

附件九：浙江疏浚 2011 年 5 月注册资本由 4,999 万元增加至 5,250 万元后的股权结构

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例(%)	序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	沈少鸿	681.18	12.98	77	何学明	6.25	0.12
2	王康林	436.66	8.32	78	许眉芳	6.00	0.11
3	叶桂友	436.66	8.32	79	尹阿建	5.74	0.11
4	姚颂培	436.66	8.32	80	陈志明	5.68	0.11
5	冯伯强	436.66	8.32	81	黄艳秋	5.10	0.10
6	冉令强	369.31	7.03	82	戚隆水	4.77	0.09
7	张生良	282.16	5.37	83	全付根	4.77	0.09
8	上海万叶集文化传播有限公司	251.00	4.78	84	常惠珠	4.75	0.09
9	王国峰	167.30	3.19	85	姚慧群	4.55	0.09
10	冯鹰	73.86	1.41	86	赵永勇	4.55	0.09
11	陈刚	71.24	1.36	87	杜方	4.55	0.09
12	王雄飞	67.41	1.28	88	马昌	4.49	0.09
13	陈建清	63.49	1.21	89	卢元均	4.49	0.09
14	戚卫斌	60.09	1.15	90	袁学武	4.43	0.08
15	张浩	59.65	1.14	91	孙坚固	4.43	0.08
16	冯再新	58.90	1.12	92	吴激	4.31	0.08
17	卢德明	58.80	1.12	93	汤毓玲	3.92	0.07
18	杨廷峰	55.73	1.06	94	於国兵	3.92	0.07
19	沈广达	55.47	1.06	95	宣益军	3.92	0.07
20	肖永杰	49.58	0.94	96	楼利民	3.92	0.07
21	朱土根	45.90	0.87	97	胡隽	3.92	0.07

22	冯银川	41.99	0.80	98	秦建华	3.88	0.07
23	姚永良	41.99	0.80	99	邱根庆	3.86	0.07
24	罗显文	41.99	0.80	100	胡小根	3.86	0.07
25	王扣根	30.73	0.59	101	王君	3.52	0.07
26	冉卢宁	28.28	0.54	102	闵佳华	3.46	0.07
27	金红程	27.35	0.52	103	朱杭芳	3.40	0.06
28	王东新	27.04	0.52	104	范小军	3.40	0.06
29	费强	25.33	0.48	105	滕士斌	3.40	0.06
30	韩国强	24.07	0.46	106	陈春节	3.01	0.06
31	周方兴	21.70	0.41	107	俞浩明	3.01	0.06
32	姚越峰	21.59	0.41	108	李世清	3.01	0.06
33	陆莉莉	21.11	0.40	109	孙玉林	2.95	0.06
34	何志强	18.64	0.36	110	吴海荣	2.73	0.05
35	沈新兴	17.38	0.33	111	郭新生	2.73	0.05
36	王振元	16.65	0.32	112	卢凤仙	2.67	0.05
37	宋新章	16.47	0.31	113	丁永红	2.67	0.05
38	刘鹏	15.68	0.30	114	任海荣	2.67	0.05
39	郑立大	15.68	0.30	115	王永春	2.67	0.05
40	倪永根	15.34	0.29	116	郭建国	2.67	0.05
41	纪琴	14.05	0.27	117	沈建林	2.61	0.05
42	王润平	13.69	0.26	118	夏星星	2.61	0.05
43	来渺兴	12.84	0.25	119	余伯荣	2.61	0.05
44	郝小鲁	12.60	0.24	120	郑红全	2.61	0.05
45	齐增华	12.60	0.24	121	周银明	2.55	0.05
46	杨新荣	12.60	0.24	122	韦少华	2.55	0.05
47	倪海军	12.04	0.23	123	郇增强	2.10	0.04
48	张志全	11.87	0.23	124	诸葛启展	2.10	0.04
49	王文南	11.81	0.23	125	江建明	2.10	0.04

50	张丽娟	11.35	0.22	126	周伟忠	2.10	0.04
51	周仲谦	11.14	0.21	127	费振华	2.04	0.04
52	吴水江	10.68	0.20	128	吴绍俊	1.82	0.03
53	王卫星	10.68	0.20%	129	李振志	1.76	0.03
54	王志勇	10.29	0.20	130	范俊尔	1.70	0.03
55	陈文昌	10.29	0.20	131	鲁振田	1.19	0.02
56	王忠明	10.23	0.20	132	纪强	1.19	0.02
57	许娟	10.17	0.19	133	陆春江	1.19	0.02
58	李小明	10.11	0.19	134	李旭强	1.19	0.02
59	诸卫强	9.20	0.18	135	张倪华	1.19	0.02
60	黄力锋	9.18	0.17	136	陈建民	1.19	0.02
61	顾小安	9.18	0.17	137	周新安	1.19	0.02
62	余芳	9.09	0.17	138	戚晓敏	1.19	0.02
63	熊浩	8.86	0.17	139	沈华	1.19	0.02
64	芮庭辉	8.51	0.16	140	王丽丽	1.19	0.02
65	宋锦明	8.47	0.16	141	姚龙金	1.19	0.02
66	王明中	8.41	0.16	142	唐国明	0.85	0.02
67	王健	8.41	0.16	143	王常峰	0.85	0.02
68	王宝根	7.66	0.15	144	原健	0.85	0.02
69	陈胜军	7.62	0.15	145	赵兴桥	0.85	0.02
70	施学林	7.49	0.14	146	朱柏靖	0.85	0.02
71	竺士云	7.44	0.14	147	杨建卫	0.85	0.02
72	章伟明	7.44	0.14	148	凌光辉	0.85	0.02
73	沈士杰	7.38	0.14	149	苏国强	0.85	0.02
74	吴跃英	6.81	0.13	150	孙小锋	0.85	0.02
75	顾勤学	6.59	0.13		合计	5,250.00	100.00
76	董益鸣	6.47	0.12				

附件十：浙江疏浚 2011 年 7 月注册资本由 5,250 万元增加至 7,875 万元后的股权结构

序号	股东 名称/姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)	序号	股东 名称/姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)
1	沈少鸿	1,021.77	12.98	77	何学明	9.375	0.12
2	王康林	654.99	8.32	78	许眉芳	9.00	0.11
3	叶桂友	654.99	8.32	79	尹阿建	8.61	0.11
4	姚颂培	654.99	8.32	80	陈志明	8.52	0.11
5	冯伯强	654.99	8.32	81	黄艳秋	7.65	0.10
6	冉令强	553.965	7.03	82	戚隆水	7.155	0.09
7	张生良	423.24	5.37	83	全付根	7.155	0.09
8	上海万叶集 文化传播有 限公司	376.50	4.78	84	常惠珠	7.125	0.09
9	王国峰	250.95	3.19	85	姚慧群	6.825	0.09
10	冯鹰	110.79	1.41	86	赵永勇	6.825	0.09
11	陈刚	106.86	1.36	87	杜方	6.825	0.09
12	王雄飞	101.115	1.28	88	马昌	6.735	0.09
13	陈建清	95.235	1.21	89	卢元均	6.735	0.09
14	戚卫斌	90.135	1.15	90	袁学武	6.645	0.08
15	张浩	89.475	1.14	91	孙坚固	6.645	0.08
16	冯再新	88.35	1.12	92	吴激	6.465	0.08
17	卢德明	88.20	1.12	93	汤毓玲	5.88	0.07
18	杨廷峰	83.595	1.06	94	於国兵	5.88	0.07
19	沈广达	83.205	1.06	95	宣益军	5.88	0.07
20	肖永杰	74.37	0.94	96	楼利民	5.88	0.07
21	朱土根	68.85	0.87	97	胡隽	5.88	0.07
22	冯银川	62.985	0.80	98	秦建华	5.82	0.07
23	姚永良	62.985	0.80	99	邱根庆	5.79	0.07

24	罗显文	62.985	0.80	100	胡小根	5.79	0.07
25	王扣根	46.095	0.59	101	王君	5.28	0.07
26	冉卢宁	42.42	0.54	102	闵佳华	5.19	0.07
27	金红程	41.025	0.52	103	朱杭芳	5.10	0.06
28	王东新	40.56	0.52	104	范小军	5.10	0.06
29	费强	37.995	0.48	105	滕士斌	5.10	0.06
30	韩国强	36.105	0.46	106	陈春节	4.515	0.06
31	周方兴	32.55	0.41	107	俞浩明	4.515	0.06
32	姚越峰	32.385	0.41	108	李世清	4.515	0.06
33	陆莉莉	31.665	0.40	109	孙玉林	4.425	0.06
34	何志强	27.96	0.36	110	吴海荣	4.095	0.05
35	沈新兴	26.07	0.33	111	郭新生	4.095	0.05
36	王振元	24.975	0.32	112	卢凤仙	4.005	0.05
37	宋新章	24.705	0.31	113	丁永红	4.005	0.05
38	刘鹏	23.52	0.30	114	任海荣	4.005	0.05
39	郑立大	23.52	0.30	115	王永春	4.005	0.05
40	倪永根	23.01	0.29	116	郭建国	4.005	0.05
41	纪琴	21.075	0.27	117	沈建林	3.915	0.05
42	王润平	20.535	0.26	118	夏星星	3.915	0.05
43	来渺兴	19.26	0.25	119	余伯荣	3.915	0.05
44	郝小鲁	18.90	0.24	120	郑红全	3.915	0.05
45	齐增华	18.90	0.24	121	周银明	3.825	0.05
46	杨新荣	18.90	0.24	122	韦少华	3.825	0.05
47	倪海军	18.06	0.23	123	郇增强	3.15	0.04
48	张志全	17.805	0.23	124	诸葛启展	3.15	0.04
49	王文南	17.715	0.23	125	江建明	3.15	0.04
50	张丽娟	17.025	0.22	126	周伟忠	3.15	0.04
51	周仲谦	16.71	0.21	127	费振华	3.06	0.04

52	吴水江	16.02	0.20	128	吴绍俊	2.73	0.03
53	王卫星	16.02	0.20	129	李振志	2.64	0.03
54	王志勇	15.435	0.20	130	范俊尔	2.55	0.03
55	陈文昌	15.435	0.20	131	鲁振田	1.785	0.02
56	王忠明	15.345	0.20	132	纪强	1.785	0.02
57	许娟	15.255	0.19	133	陆春江	1.785	0.02
58	李小明	15.165	0.19	134	李旭强	1.785	0.02
59	诸卫强	13.80	0.18	135	张倪华	1.785	0.02
60	黄力锋	13.77	0.17	136	陈建民	1.785	0.02
61	顾小安	13.77	0.17	137	周新安	1.785	0.02
62	余芳	13.635	0.17	138	戚晓敏	1.785	0.02
63	熊浩	13.29	0.17	139	沈华	1.785	0.02
64	芮庭辉	12.765	0.16%	140	王丽丽	1.785	0.02
65	宋锦明	12.705	0.16%	141	姚龙金	1.785	0.02
66	王明中	12.615	0.16%	142	唐国明	1.275	0.02
67	王健	12.615	0.16%	143	王常峰	1.275	0.02
68	王宝根	11.49	0.15%	144	原健	1.275	0.02
69	陈胜军	11.43	0.15%	145	赵兴桥	1.275	0.02
70	施学林	11.235	0.14%	146	朱柏靖	1.275	0.02
71	竺士云	11.16	0.14%	147	杨建卫	1.275	0.02
72	章伟明	11.16	0.14%	148	凌光辉	1.275	0.02
73	沈士杰	11.07	0.14%	149	苏国强	1.275	0.02
74	吴跃英	10.215	0.13%	150	孙小锋	1.275	0.02
75	顾勤学	9.885	0.13%		合计	7,875.00	100.00
76	董益鸣	9.705	0.12%				

附件十一：浙江疏浚 2012 年 9 月股东变更后的股权结构

序号	股东 名称/姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)	序号	股东 名称/姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)
1	沈少鸿	1,021.77	12.98	77	董益鸣	9.705	0.12%
2	王康林	654.99	8.32	78	何学明	9.375	0.12
3	叶桂友	654.99	8.32	79	许眉芳	9.00	0.11
4	姚颂培	654.99	8.32	80	尹阿建	8.61	0.11
5	冯伯强	654.99	8.32	81	陈志明	8.52	0.11
6	冉令强	553.965	7.03	82	黄艳秋	7.65	0.10
7	张生良	423.24	5.37	83	戚隆水	7.155	0.09
8	上海万叶集 文化传播有 限公司	376.50	4.78	84	全付根	7.155	0.09
9	王国峰	250.95	3.19	85	常惠珠	7.125	0.09
10	冯鹰	110.79	1.41	86	姚慧群	6.825	0.09
11	陈刚	106.86	1.36	87	赵永勇	6.825	0.09
12	王雄飞	101.115	1.28	88	杜方	6.825	0.09
13	陈建清	95.235	1.21	89	马昌	6.735	0.09
14	戚卫斌	90.135	1.15	90	卢元均	6.735	0.09
15	张浩	89.475	1.14	91	袁学武	6.645	0.08
16	冯再新	88.35	1.12	92	孙坚固	6.645	0.08
17	卢德明	88.20	1.12	93	吴激	6.465	0.08
18	杨廷峰	83.595	1.06	94	汤毓玲	5.88	0.07
19	沈广达	83.205	1.06	95	於国兵	5.88	0.07
20	肖永杰	74.37	0.94	96	宣益军	5.88	0.07
21	朱土根	68.85	0.87	97	楼利民	5.88	0.07
22	冯银川	62.985	0.80	98	胡隽	5.88	0.07
23	罗显文	62.985	0.80	99	秦建华	5.82	0.07

24	王扣根	46.095	0.59	100	邱根庆	5.79	0.07
25	冉卢宁	42.42	0.54	101	胡小根	5.79	0.07
26	金红程	41.025	0.52	102	王君	5.28	0.07
27	王东新	40.56	0.52	103	闵佳华	5.19	0.07
28	费强	37.995	0.48	104	朱杭芳	5.10	0.06
29	韩国强	36.105	0.46	105	范小军	5.10	0.06
30	周方兴	32.55	0.41	106	滕士斌	5.10	0.06
31	姚越峰	32.385	0.41	107	陈春节	4.515	0.06
32	陆莉莉	31.665	0.40	108	俞浩明	4.515	0.06
33	姚钰	31.4925	0.40	109	李世清	4.515	0.06
34	陈亚琴	31.4925	0.40	110	孙玉林	4.425	0.06
35	何志强	27.96	0.36	111	吴海荣	4.095	0.05
36	沈新兴	26.07	0.33	112	郭新生	4.095	0.05
37	王振元	24.975	0.32	113	卢凤仙	4.005	0.05
38	宋新章	24.705	0.31	114	丁永红	4.005	0.05
39	刘鹏	23.52	0.30	115	任海荣	4.005	0.05
40	郑立大	23.52	0.30	116	王永春	4.005	0.05
41	倪永根	23.01	0.29	117	郭建国	4.005	0.05
42	纪琴	21.075	0.27	118	沈建林	3.915	0.05
43	王润平	20.535	0.26	119	夏星星	3.915	0.05
44	来渺兴	19.26	0.25	120	余伯荣	3.915	0.05
45	郝小鲁	18.90	0.24	121	郑红全	3.915	0.05
46	齐增华	18.90	0.24	122	周银明	3.825	0.05
47	杨新荣	18.90	0.24	123	韦少华	3.825	0.05
48	倪海军	18.06	0.23	124	郇增强	3.15	0.04
49	张志全	17.805	0.23	125	诸葛启展	3.15	0.04
50	王文南	17.715	0.23	126	江建明	3.15	0.04
51	张丽娟	17.025	0.22	127	周伟忠	3.15	0.04

52	周仲谦	16.71	0.21	128	费振华	3.06	0.04
53	吴水江	16.02	0.20	129	吴绍俊	2.73	0.03
54	王卫星	16.02	0.20	130	李振志	2.64	0.03
55	王志勇	15.435	0.20	131	范俊尔	2.55	0.03
56	陈文昌	15.435	0.20	132	鲁振田	1.785	0.02
57	王忠明	15.345	0.20	133	纪强	1.785	0.02
58	许娟	15.255	0.19	134	陆春江	1.785	0.02
59	李小明	15.165	0.19	135	李旭强	1.785	0.02
60	诸卫强	13.80	0.18	136	张倪华	1.785	0.02
61	黄力锋	13.77	0.17	137	陈建民	1.785	0.02
62	顾小安	13.77	0.17	138	周新安	1.785	0.02
63	余芳	13.635	0.17	139	戚晓敏	1.785	0.02
64	熊浩	13.29	0.17	140	沈华	1.785	0.02
65	芮庭辉	12.765	0.16	141	王丽丽	1.785	0.02
66	宋锦明	12.705	0.16	142	姚龙金	1.785	0.02
67	王明中	12.615	0.16	143	唐国明	1.275	0.02
68	王健	12.615	0.16	144	王常峰	1.275	0.02
69	邵玲玲	11.49	0.15	145	原健	1.275	0.02
70	陈胜军	11.43	0.15	146	赵兴桥	1.275	0.02
71	施学林	11.235	0.14	147	朱柏靖	1.275	0.02
72	竺士云	11.16	0.14	148	杨建卫	1.275	0.02
73	章伟明	11.16	0.14	149	凌光辉	1.275	0.02
74	沈士杰	11.07	0.14	150	苏国强	1.275	0.02
75	吴跃英	10.215	0.13	151	孙小锋	1.275	0.02
76	顾勤学	9.885	0.13		合计	7,875.00	100.00

附件十二：浙江疏浚 2013 年 7 月第五次股份转让后的股权结构

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股 比例 (%)	序号	股东 名称姓名	出资额 (万元)	持股 比例 (%)
1	沈少鸿	1,021.77	12.98	77	董益鸣	9.705	0.12
2	王康林	654.99	8.32	78	何学明	9.375	0.12
3	叶桂友	654.99	8.32	79	许眉芳	9.00	0.11
4	姚颂培	654.99	8.32	80	尹阿建	8.61	0.11
5	冯伯强	654.99	8.32	81	陈志明	8.52	0.11
6	冉令强	553.965	7.03	82	黄艳秋	7.65	0.10
7	张生良	423.24	5.37	83	戚隆水	7.155	0.09
8	曹梅法	376.50	4.78	84	全付根	7.155	0.09
9	王国峰	250.95	3.19	85	常惠珠	7.125	0.09
10	冯鹰	110.79	1.41	86	姚慧群	6.825	0.09
11	陈刚	106.86	1.36	87	赵永勇	6.825	0.09
12	王雄飞	101.115	1.28	88	杜方	6.825	0.09
13	陈建清	95.235	1.21	89	马昌	6.735	0.09
14	戚卫斌	90.135	1.15	90	卢元均	6.735	0.09
15	张浩	89.475	1.14	91	袁学武	6.645	0.08
16	冯再新	88.35	1.12	92	孙坚固	6.645	0.08
17	卢德明	88.20	1.12	93	吴激	6.465	0.08
18	杨廷峰	83.595	1.06	94	汤毓玲	5.88	0.07
19	沈广达	83.205	1.06	95	於国兵	5.88	0.07
20	肖永杰	74.37	0.94	96	宣益军	5.88	0.07
21	朱土根	68.85	0.87	97	楼利民	5.88	0.07
22	冯银川	62.985	0.80	98	胡隽	5.88	0.07
23	罗显文	62.985	0.80	99	秦建华	5.82	0.07
24	王扣根	46.095	0.59	100	邱根庆	5.79	0.07
25	冉卢宁	42.42	0.54	101	胡小根	5.79	0.07

26	金红程	41.025	0.52	102	王君	5.28	0.07
27	王东新	40.56	0.52	103	闵佳华	5.19	0.07
28	费强	37.995	0.48	104	朱杭芳	5.10	0.06
29	韩国强	36.105	0.46	105	范小军	5.10	0.06
30	周方兴	32.55	0.41	106	滕士斌	5.10	0.06
31	姚越峰	32.385	0.41	107	陈春节	4.515	0.06
32	陆莉莉	31.665	0.40	108	俞浩明	4.515	0.06
33	姚钰	31.4925	0.40	109	李世清	4.515	0.06
34	陈亚琴	31.4925	0.40	110	孙玉林	4.425	0.06
35	何志强	27.96	0.36	111	吴海荣	4.095	0.05
36	沈新兴	26.07	0.33	112	郭新生	4.095	0.05
37	王振元	24.975	0.32	113	卢凤仙	4.005	0.05
38	宋新章	24.705	0.31	114	丁永红	4.005	0.05
39	刘鹏	23.52	0.30	115	任海荣	4.005	0.05
40	郑立大	23.52	0.30	116	王永春	4.005	0.05
41	倪永根	23.01	0.29	117	郭建国	4.005	0.05
42	纪琴	21.075	0.27	118	沈建林	3.915	0.05
43	王润平	20.535	0.26	119	夏星星	3.915	0.05
44	来渺兴	19.26	0.25	120	余伯荣	3.915	0.05
45	郝小鲁	18.90	0.24	121	郑红全	3.915	0.05
46	齐增华	18.90	0.24	122	周银明	3.825	0.05
47	杨新荣	18.90	0.24	123	韦少华	3.825	0.05
48	倪海军	18.06	0.23	124	郇增强	3.15	0.04
49	张志全	17.805	0.23	125	诸葛启展	3.15	0.04
50	王文南	17.715	0.23	126	江建明	3.15	0.04
51	张丽娟	17.025	0.22	127	周伟忠	3.15	0.04
52	周仲谦	16.71	0.21	128	费振华	3.06	0.04
53	吴水江	16.02	0.20	129	吴绍俊	2.73	0.03

54	王卫星	16.02	0.20	130	李振志	2.64	0.03
55	王志勇	15.435	0.20	131	范俊尔	2.55	0.03
56	陈文昌	15.435	0.20	132	鲁振田	1.785	0.02
57	王忠明	15.345	0.20	133	纪强	1.785	0.02
58	许娟	15.255	0.19	134	陆春江	1.785	0.02
59	李小明	15.165	0.19	135	李旭强	1.785	0.02
60	诸卫强	13.80	0.18	136	张倪华	1.785	0.02
61	黄力锋	13.77	0.17	137	陈建民	1.785	0.02
62	顾小安	13.77	0.17	138	周新安	1.785	0.02
63	余芳	13.635	0.17	139	戚晓敏	1.785	0.02
64	熊浩	13.29	0.17	140	沈华	1.785	0.02
65	芮庭辉	12.765	0.16	141	王丽丽	1.785	0.02
66	宋锦明	12.705	0.16	142	姚龙金	1.785	0.02
67	王明中	12.615	0.16	143	唐国明	1.275	0.02
68	王健	12.615	0.16	144	王常峰	1.275	0.02
69	邵玲玲	11.49	0.15	145	原健	1.275	0.02
70	陈胜军	11.43	0.15	146	赵兴桥	1.275	0.02
71	施学林	11.235	0.14	147	朱柏靖	1.275	0.02
72	竺士云	11.16	0.14	148	杨建卫	1.275	0.02
73	章伟明	11.16	0.14	149	凌光辉	1.275	0.02
74	沈士杰	11.07	0.14	150	苏国强	1.275	0.02
75	吴跃英	10.215	0.13	151	孙小锋	1.275	0.02
76	顾勤学	9.885	0.13		合计	7,875.00	100.00