

石家庄市裕华区工商行政管理局行政处罚听证告知书

石裕工商听告字〔2018〕055号

河北松灵生物科技有限公司：

本局立案调查的你公司网络传销一案已经调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第五十二条的规定，现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

河北松灵生物科技有限公司(以下简称“你公司”)以销售“易血通”、“红梨酵素”等产品为名，通过http://opp.slskwj123.com建立会员系统发展会员，以认购商品的方式变相交纳3000元、21000元为条件，取得加入或者发展其他人员加入的资格，并在自己的互联网平台和服务器的会员管理系统中为会员分配账号，为会员进行网上报单、注册、建立发展网络架构图，利用高回报的奖励制度，引诱会员再度发展其他人员加入，会员再层层发展会员，层层提成，形成金字塔式的网络化布局，形成上下线关系，以直接或间接发展会员数量、变相交纳入门费和下线的团队业绩作为计酬和返利依据，牟取非法利益的行为，属于《禁止传销条例》第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项所指的传销行为。

经查，河北松灵生物科技有限公司的法定代表人李明洋自公司成立以来为公司的实际负责人，公司为了获得高额利润，租赁网络服务器、制作系统、搭建平台、制定奖励制度，发展会员加入，从事网络传销活动，其涉案金额巨大、参与人员众多，社会危害严重，已涉嫌构成组织策划传销活动刑事追诉标准。公司领导刘顺利团队会员共计17172人，左区8131人、右区9041人，层级超过100层，违法获利5298055.00元。公司领导张美莲团队会员共计7781人，左区4340、右区3441人，层级超过100层，违

法获利1671715.00元。刘顺利、张美莲等团队领导人涉嫌构成刑事追诉标准。

你公司的会员奖励制度为：会员以认购商品的方式变相交纳3000元成为普通会员、交纳21000元成为VIP会员，成为会员后即可享受以下福利待遇：

- (一)、普卡会员(3000元)；
 - 1、小区业绩30%，(碰对900元)日封顶3000元。
 - 2、见点15元，拿40层的偶数层。
 - 3、普卡(3000元)会员推荐VIP卡会员获直推奖2700元。

(二)、VIP(21000)走级差，3000元进入普卡会员网络，18000元进入级差，VIP 20%(1-9单)；钻石 30%(10-64单)享受30%；银钻 42%(左右区各有一个钻石且累计到达65-392单)；金钻 52%(双区各有一个银钻且达到393单以上)；董事(双区各有一个金钻)享受全球业绩分红2%；星级董事：左右各出现一个董事再加2%。

(三)、重复消费，普卡会员5折，VIP卡会员4折，累计1000元产生25元奖金，拿40层的偶数层。

会员认购的“易血通”属于固体饮料(该产品成本价为66元每盒，会员认购价1000元每盒。)你公司在产品商业宣传中有“溶脂排毒、活化神经、打通微循环、耳部神经激活、慢性鼻炎、鼻窦炎、局部微循环不通、心血管功能不良、肺心病、肺梗塞、肺部、胸部炎症、调节神经、增加脑部供氧、溶栓、活化神经、激活细胞、浅表性、萎缩性胃炎、溃疡、肠有炎症、十二指肠溃疡、机体湿气较重、背部微循环不通、疏通局部毛细血管、活化局部神经、呼吸道不适、排毒、腰肌劳损、腰部外伤、毛孔堵塞、静脉曲张、排除脂色素、酒精肝、脂肪肝、肾脏排泄功能不良、血糖较

高、胰岛素不足、肾虚、皮肤新陈代谢不良、严重心肌缺血、脱虚、局部循环不畅、缺血缺氧、体内毒素、废物过多、前列腺炎、妇科病、免疫系统严重失调”，夸大饮料产品功效，欺骗和误导消费者。会员认购的“红梨酵素”属于饮料，你公司在产品商业宣传中有：“红梨酵素14大功效：1、改善肌肤(美白、淡斑、青春痘、敏感、缺水、)2、改善腹部胀气、将军肚、啤酒肚3、改善酸性体质、减轻身体负担4、改善睡眠质量、精力充沛、提高记忆力5、改善月经不规律、性生活不和谐、6、改善便秘改善排便质量、清除废油脂、7、修复胃肠粘膜和绒毛组织、增加肠内益生菌、8、科学的管理体重(减肥与增肥)、9、清除肝胆、肠内毒素、提升肝脏解毒机能、10、促进新陈代谢、改善肠胃蠕动、提升消化吸收、11、提高免疫力及抵抗力、12、改善酒精肝、脂肪肝、13、辅助改善各类富贵病、慢性病、心脑血管疾病、14、减轻药物对身体的伤害”，扩大了饮料产品的适用范围，夸大功效欺骗和误导消费者。上述虚假宣传的行为，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款所指的虚假宣传行为。

你公司自2015年8月28日至2017年10月24日共注册会员编号20538个，涉案金额1.27亿余元，网络发展人员众多，社会危害巨大。因你公司在执法机关立案调查期间，不配合询问、调查、提供证据材料，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条之规定，没有应当依法从轻或者减轻行政处罚的情形。

依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第二条、第八条、第九条之规定当事人的违法所得为：实际收入114114633元，减去会员实际提现金额61392176.75元，减去公司购进产品的成本17062610.22

元，当事人实际违法所得35659846.03元。

对你公司网络传销和虚假宣传的违法行为，依据《禁止传销条例》第八条、第二十四条第一款、第二十五条，《中华人民共和国公司法》第二百一十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条、第二十条第一款之规定，责令你公司停止网络传销和虚假宣传的行为，建议对上述违法行为合并处罚，拟作出行政处罚如下：

- 1、吊销河北松灵生物科技有限公司的营业执照；
- 2、对李明洋、刘顺利、张美莲等涉嫌组织策划传销犯罪线索依法移送公安机关；
- 3、没收违法所得35659846.03元；
- 4、罚款2000000元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《工商行政管理机关行政处罚案件听证规则》第六条、第八条的规定，对上述拟作出的行政处罚，你公司有陈述、申辩和要求举行听证的权利。我局于2018年11月7日制作了《行政处罚听证告知书》并向你公司注册地邮寄送达，因无人接收被退回，无法直接送达或邮寄送达。现依据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第五十二条第四款之规定进行公告送达。自公告之日起十五日内，当事人未行使陈述、申辩权，也未作任何其他表示的，视为放弃此权利。自公告之日起十五日内，当事人不要求举行听证的，视为放弃要求举行听证的权利。我局将依法作出上述行政处罚。

办案机构：石家庄市裕华区工商行政管理局

联系电话：0311-86578275

石家庄市裕华区工商行政管理局
2018年11月12日

冀中能源张矿集团堡子沟矿业有限公司清算组关于对申报债权审核认定的公告(第三批)

冀中能源张矿集团堡子沟矿业有限公司(以下简称堡子沟矿业公司)股东会于2018年2月通过股东会决议，解散堡子沟矿业公司并依法成立清算组开展清算工作。清算组自2018年3月5日发布公司解散清算公告之日起至本公告发布之日，共计接受债权申报286笔，合计申报金额137132.498万元。经清算组审核，已于2018年9月25日对第一批37笔申报债权作出认定并进行公告，于2018年10月31日对第二批28笔申报债权作出认定并进行公告。现就第三批张成国等205笔债权申报人申报的债权认定情况公告如下：

经济算组审核上述债权申报人提供的相关债权申报材料，现已认定其中张成国等205笔债权申报人与堡子沟矿业公司之间不存在合同关系、资金往来关系或其他债权债务关系。因此，清算组对该205笔债权申报人申报的1210778796.61元债权不予认定。

对于该205笔债权申报人与第三人之间的债权债务纠纷，债权申报人可以依法通过司法程序解决。

剩余16笔申报债权，需由清算组进一步审核认定。

附：205笔不予认定债权申报人名单

冀中能源张矿集团堡子沟矿业有限公司清算组
2018年11月14日

冀中能源张矿集团堡子沟矿业有限公司清算组不予认定申报人债权名单(第三批205份)

编号	申报人	债权性质	申报金额(元)	申报登记编号	编号	申报人	债权性质	申报金额(元)	申报登记编号	编号	申报人	债权性质	申报金额(元)	申报登记编号	编号	申报人	债权性质	申报金额(元)	申报登记编号
1	张成国	债权	14751200	0004	53	刘乔乔	欠薪	15000	A0045	105	李强	债权	251238	0114	157	王俊朋	债权	33500	0147
2	李迎春	债权	36527477	0030	54	齐建军	债权	1659251	0002	106	刘强、邢伟	债权	6654958	0141	158	刘一儒	债权	50000	0170
3	内蒙古壹新实业有限公司	债权	62424999.57	0045	55	许志斌	债权	996650	0079	107	邢伟	债权	3256700	0142	159	张运	欠薪	38400	A0050
4	怀来鑫鑫商贸有限公司	债权	29806846	0076	56	马彦林	债权	367381.4	0080	108	原红军	债权	6271340	0154	160	何文兵	债权	36982022	0088
5	刘亚君	债权	8702000	0077	57	王君	债权	3653300	0106	109	刘亚君	欠薪	6000	A0013	161	申龙	债权	203500	0157
6	周国雄	债权	34084613.1	0089	58	段成军	债权	266570	0205	110	顾永刚	债权	6838	0011	162	林祖国	债权	1763000	0179
7	河北达运昌商贸有限公司	债权	60304169.45	0091	59	康才维	债权	5700	0027	111	张兴龙	债权	5000	0017	163	甘川湖	债权	1718500	0180
8	王新、大同市创来商贸有限公司	债权	27902510	0092	60	康才维	债权	5000	0028	112	吕学忠	债权	7000	0018	164	郑祥荣	债权	1976500	0197
9	阳原县盛丰源投资有限公司	债权	10920000	0101	61	刘景辉	债权	3852950.7	0037	113	吕学忠	债权	3000	0020	165	甘究文	债权	18025456	0202
10	张兴标	债权	1630000	0103	62	韩军	债权	250800	0038	114	韩军	债权	1380000	0036	166	徐冲财	欠薪	6000	A0034
11	陈祖勇	债权	12624760	0105	63	常路路	债权	23000	0050	115	吕忠民	债权	1692670	0065	167	岳振湖	债权	100000	0001
12	周宏	债权	500000	0119	64	李海斌	债权	57534	0071	116	杨月东	债权	1275000	0094	168	张晋芳	债权	300000	0046
13	周宏	债权	4103600	0120	65	郭占君	债权	481559.43	0108	117	由建龙	债权	9113000	0095	169	沈彬彬	债权	2000000	0047
14	周宏	债权	22911656.8	0121	66	郭占君	债权	2234858.8	0109	118	由学兴	债权	3720625	0096	170	杨尚峰	债权	1340000	0061
15	魏继云	债权	39063602	0126	67	郭占君	债权	1107729	0111	119	郭占君	债权	2222559.05	0112	171	王世虎	债权	30000	0082
16	郑润俊	债权	8857963	0127	68	刘松松	债权	3132972	0122	120	郭占君	债权	3099837.8	0113	172	刘海	债权	37000	0093
17	林建发	债权	1400000	0128	69	刘松松	债权	570275	0124	121	刘松松	债权	1604079	0123	173	林勇	债权	1900656.3	0097
18	巨山东	债权	18990135.8	0130	70	曾庆祥	债权	289778	0131	122	刘松松	债权	571777	0125	174	郑文	债权	5857591.3	0098
19	王宏	债权	2000000	0132	71	温伟	债权	1400000	0140	123	付文	债权	4252020.5	0163	175	王克强	债权	12826372	0099
20	王宏	债权	4855900	0133	72	张继光	债权	3400000	0145	124	周成斌	债权	20000	0166	176	陆纪昌	债权	177678	0209
21	武光辉	债权	74931000	0134	73	刘强	债权	493505.3	0148	125	刘岩江	债权	24000	0167	177	江汝清、王竹祥	债权	1256387	0066
22	山西沁城国际投资有限公司	债权	74258525	0151	74	孟小二	债权	5017386.63	0152	126	郭和平	债权	18200	0169	178	靳杰	债权	22199381	0136
23	张跃兵	债权	14135800	0156	75	李强	债权	4234337.8	0153	127	范国	欠薪	23000	A0021	179	张跃兵	债权	8027000	0218
24	蔡文国	债权	18099877.6	0173	76	郭占君	债权	1000000	0164	128	李明彦	欠薪	49200	A0046	180	李福军	欠薪	21000	A0020
25	蔡文国	债权	41159016	0174	77	陆纪昌	债权	938015	0208	129	刘岩江	欠薪	54000	A0047	181	顾永刚	债权	67477	0013
26	樊文江	债权	2000000	0184	78	李建军	欠薪	15000	A0022	130	杨勇	欠薪	30000	A0048	182	葛斌	债权	29904	0024
27	王则平	债权	23316830	0185	79	曹亮	欠薪	6000	A0023	131	李自成	欠薪	30000	A0049	183	吴建林	债权	6100	0025
28	甘究文	债权	2124114	0200	80	曾庆军	欠薪	6000	A0024	132	许付春	债权	48500	0006	184	刘海旭	债权	41934	0060
29	林祖福	债权	1514600	0201	81	刘瑞星	欠薪	15000	A0025	133	魏振改	债权	1400000	0044	185	张昶	债权	574300	0062
30	北京鑫焱商贸有限公司	债权	39451320	0215	82	刘成	欠薪	15000	A0026	134	郭和平	债权	127000	0137	186	亢乐胜	债权	67800	0063
31	包头市蒙源燃料有限公司	债权	199000000	0219	83	童延冬	欠薪	15000	A0027	135	王和平	债权	2842909	0139	187	宋全	债权	26667	0064
32	万瑞玲	债权	1908800	0005	84	赵军	欠薪	10000	A0028	136	曹志平	债权	16760000	0144	188	李海斌	债权	10000	0072
33	王波	债权	2125000	0010	85	闫武	欠薪	10000	A0029	137	王锦洲	债权	590000	0150	189	黄海宣	债权	22000	0074
34	常路路	债权	70400	0052	86	王建兵	欠薪	8500	A0030	138	张东强	债权	117000	0176	190	刘佰玉	债权	12000	0075
35	李成堂	债权	6500	0053	87	郭鹏博	欠薪	6000	A0031	139	张泳俊	债权	1200000	0186	191	韩军	债权	2798000	0078
36	李成堂	债权	100276	0054	88	张鑫杰	欠薪	6000	A0032	140	张忠德	债权	240000	0198	192	刘军	债权	3927230	0081
37	滕晓天	债权	1100000	0058	89	赵宏博	欠薪	6000	A0033	141	曹德有	欠薪	11000	A0009	193	王世虎	债权	37000	0083
38	李海斌	债权	17000	0070	90	江汝清 王竹祥	债权	752348	0067	142	曹德有	欠薪	6000	A0010	194	贺全师	债权	400000	0143
39	王世虎	债权	25000	0086	91	江汝清 王竹祥	债权	3062580.4	0068	143	王道清	欠薪	10000	A0011	195	刘一儒	债权	65790	0171
40	吕松涛	债权	26000	0100	92	江汝清 王竹祥	债权	1000000	0069	144	王道清	欠薪	15200	A0012	196	周成斌	债权	288000	0187
41	董海峰	债权	900692.1	0158	93	胡晨昌	债权	2535584.48	0168	145	余开庭	欠薪	78000	A0037	197	薛理爱	债权	2770820	0199
42	李和平	债权	1011620.5	0159	94	田瑞金	债权	40000	0003	146	余开庭	欠薪	27500	A0038	198	胡伟	欠薪	20000	A0001
43	李和平	债权	388292	0160	95	刘顺喜	债权	40000	0022	147	马全武	欠薪	5000	A0014	199	刘岭峰	欠薪	13790	A0003
44	穆瑞琴	债权	500000	0207	96	康才维	债权	10000	0026	148	马彩霞	欠薪	45000	A0015	200	刘亮	欠薪	29000	A0016
45	刘国权	欠薪	10000	A0005	97	康才维	债权	83800	0029	149	张东强	欠薪	24000	A0035	201	贺全师	欠薪	80000	A0058
46	李建生	欠薪	18000	A0006	98	周文林	债权	14000	0031	150	郭和平	欠薪	24000	A0036	202	张金山	欠薪	80000	A0059
47	李忠贵	欠薪	12000	A0007	99	刘永旺	债权	380000	0040	151	余开庭	欠薪	24000	A0039	203	许友奎	债权	24650	0014
48	王宗元	欠薪	22600	A0017	100	郭峰	债权	4000	0048	152	王和平	欠薪	50000	A0040	204	王世虎	债权	24000	0085
49	穆计生	欠薪	12600	A0018	101	郭峰	债权	29000	0049	153	王锦洲	欠薪	150000	A0041	205	姜春明	债权	19872720	0117
50	王金成	欠薪	6000	A0019	102	马仁	债权	1131500	0073	154	王德	债权	56000	0007		合计		1210778796.61	
51	王辉	欠薪	20000	A0043	103	张兴标	债权	26009919.3	0102	155	刘福景	债权	1602399	0110	注：1、申报登记编号前加A的，为欠薪申报登记编号。				
52	史景	欠薪	15000	A0044	104	方凯	债权	1581150	0104	156	程永祥	债权	18629888.5	0135	2、金额保留到小数点后两位。				

中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司 与石家庄市藁城区顺达房地产开发有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告