

证据2

山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书

甲方：中铁二十三局广州分公司

乙方：福建合利投资有限公司

甲、乙双方本着风险共担，利益共享的原则，对山东文（登）至莱（阳）高速公路项目进行合作。项目土建投资规模 60 亿，甲方承建项目总量的 50%，其中 10 亿 的土建工程量交给乙方。乙方前期出资不超过 1 亿元 的工程保证金现金汇入甲方指定的账号：

收款账号：贾绍连

汇款账号：刘冰

4100 6220 0007 2738

6226 9813 0017 4188

招商银行广州分行淘金支行

中信银行福州市闽都支行

2013 年 12 月 31 日前到账 3000 万元，2014 年 1 月 15 日之前到账 2000 万元；其余款项双方协商另行确定。保证金用款期限由到账之日起记 8 个月，如 8 个月内项目未开工，甲方按照资金占用利息（月息 1.8%）连本带利偿还乙方；如项目如约在 8 个月内正常开工，则该笔保证金自动转为工程履约保证金，计息自动终止。

如合作条件有分歧时，乙方可以选择退出，在乙方退出后 10 个工作日之内，甲方将乙方已投入的款项按照双方约定的计息方式连本带利的退还给乙方。

如有未尽事宜，双方协商解决。本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，本协议由双方法人或被委托人签字盖章生效。

甲方：中铁二十三局广州分公司

乙方：福建合利投资有限公司

法人或被委托人签字：[Signature]

法人或被委托人签字：[Signature]

2013 年 12 月 29 日 广州番禺

还款协议书

甲方：福建合利投资有限公司

法定委托人：陈明水

乙方：中铁二十三局广州分公司

负责人：师文有

丙方：贾绍连

鉴于甲、乙双方已签署《山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书》，协议书约定项目土建投资规模为60亿，乙方及丙方承诺将10亿的土建工程量交给甲方或其指定的工程施工公司，甲方于2014年1月15日前分两笔（通过刘冰中信银行帐号向贾绍连个人帐户汇款三千万及两千万）向乙方及丙方支付保证金伍仟万元整（50,000,000.00元），现乙方及丙方未如约将上述工程交予甲方施工，经三方友好协商，终止甲方与乙方已签署的《山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书》；并在公平公正的原则下，丙方自愿补偿甲方人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00元）做为甲方未如约拿到合作项目的损失。本协议由甲、乙、丙三方共同签署，以下条款三方共同诚信遵守：

一、甲、乙双方在履行原《山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书》中，甲方已按乙方的指令按约支付人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00元）履约保证金给丙方，但丙方未将上

述工程中 10 亿土建工程量交给甲方或甲方指定的工程施工公司。

二、经三方协商，丙方同意于 2015 年 2 月 8 日前补偿甲方人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）作为无法将上述工程交由甲方施工的补偿金。截至本协议签署之日，甲方确认已收到丙方通过贾绍连私人帐户汇入陈明水建行尾号 999 账号补偿金人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00 元）。

三、丙方应在 2015 年 2 月 8 日前将剩余补偿金人民币肆仟贰佰万元整（¥42,000,000.00 元）支付甲方指定补偿金收款账户（户名：陈明水；账号：6217 0018 2001 0818 999；开户行：建设银行福建分行城北支行）。如若丙方未按约定时间付清款项，如三方协商处理延期，丙方需在 2015 年 2 月 8 日至此笔款项当天余额结清期间，向甲方另支付剩余款项资金占用余额 2% 的月利息，如若协商不成，甲方可针对此笔款项及未归还的原合作保证金 5000 万的款项一并向福州市仲裁委提交仲裁申请的权利，一切后果及费用由丙方承担，乙方承担连带担保责任。

四、在乙、丙两方对以上条款明示的责任、义务履行到位的前提下，乙方及丙方同意将《山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书》合作过程收取的人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）履约保证金转为丙方向甲方的借款，三方约定还款期限至 2015 年 4 月 20 日，在此还款有效期限之内，如若乙、丙两方对约定的还款还清，则该笔借款无其他任何资金利息产生。如若超过还款期限未能如约还款，如三方同意协商延期，则丙方需向甲方支付该笔借款的



资金占用利息（月息2%），乙方承担连带担保责任。直到还款为止，计息自动终止。如协商不成，此笔款项甲方向福州市仲裁委提交仲裁申请，丙方对此款项做为违约责任人赔付甲方一切损失，乙方负连带担保责任。

七、因签订本协议之日，丙方因公务未到场，甲、乙双方约定丙方另选时间补签署本协议，在丙方未签署本协议前，乙方对本协议的所有履行责任及义务自愿承担一切履约责任及义务，并商定不影响甲方对乙、丙两方对本协议未履行的责任及义务主张相关权利的法律依据，如若丙方在本协议签署后，则乙、丙两方的责任、义务按条款约定执行，自协议各项下的借款本息和相关费用全部清偿完毕后终止。

八、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自甲、乙两方签章之日起即生效，如有其它争议，指定向福州仲裁委提请仲裁。

甲方：

乙方：

丙方：



2015年1月21日

2015年1月22日

年 月 日

3

页码1
证据4



招商银行

招商银行 转账汇款电子回单

付款人:	户名:	曹大威
	账号:	62148502****7138
收款人:	户名:	陈明水
	账号:	6217001820010818999
	开户行:	中国建设银行湖州城北支行
交易日期:	2015-02-09	
转账汇款金额:	(人民币:) 2,000,000.00元	
手续费:	0.00	
交易类别:	他行汇款	
交易状态:	汇出	
备注:		
回单流水号:	1502094034575762	

招商银行股份有限公司
电子回单专用章



招商银行

招商银行 转账汇款电子回单

付款人:	户名:	曹大威
	账号:	62148502****7138
收款人:	户名:	陈明水
	账号:	6217001820010818999
	开户行:	中国建设银行湖州城北支行
交易日期:	2015-07-02	
转账汇款金额:	(人民币:) 40,000,000.00元	
手续费:	0.00	
交易类别:	他行汇款	
交易状态:	汇出	
备注:	代贺维连还款	
回单流水号:	1507022028779212	

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

K968937002375

招商银行转账汇款业务回单



日期：2015年07月02日

业务类型：转账汇款

流水号：1507022028779212

付款账号：6214850200707138

户名：董大成

开户行：招商银行

金额（大写）：人民币肆仟万元整

（小写）：CNY40,000,000.00

收款人户名：陈明水

收款人账号：6217001820010818999

收款人开户行：中国建设银行福州城北支行

摘要：代买组合还款

经办：031348

第1次打印

2015-8-17 10:07:26

第二联：客户回单

The 2nd copy for Customer's acknowledgement

本联为招商银行转账汇款业务回单，请妥善保管。

 扫描二维码
 关注微信银行

本联为招商银行转账汇款业务回单，请妥善保管。

 扫描二维码
 下载手机银行

招商銀行股份有限公司

K410467004752

招商银行转账汇款业务回单



日期：2015年02月09日

业务类型：转账汇款

流水号：1502094094575762

付款账号：6214850200707138

户名：董大成

开户行：招商银行

金额（大写）：人民币贰佰万元整

（小写）：CNY2,000,000.00

收款人户名：陈明水

收款人账号：6217001820010818999

收款人开户行：中国建设银行福州城北支行

摘要：

经办：031348

第2次打印 请避免重复

2015-8-17 10:10:09

第二联：客户回单

The 2nd copy for Customer's acknowledgement

本联为招商银行转账汇款业务回单，请妥善保管。

 扫描二维码
 关注微信银行

本联为招商银行转账汇款业务回单，请妥善保管。

 扫描二维码
 下载手机银行

招商銀行股份有限公司

情况说明

本人贾绍连，身份证号：370203197302224110。

本人于2013年12月30日、31日以及2014年2月19日分次收到福建合利投资有限公司（刘冰个人账户）转入本人个人账户保证金合计人民币5000万元。截止目前，本人已通过本人个人账户，向陈明水账户转入资金1450万元；通过董大威账户，向陈明水转入资金4200万元。以上款项，其中5000万元系本人用于归还福建合利投资有限公司向本人支付保证金的本金，另650万元为本人自愿向该公司支付的利息。

根据本人和福建合利投资有限公司协商达成的合意，以上款项支付完毕后，我个人与福建合利投资有限公司的所有债权债务已全部结清，本人没有拖欠福建合利投资有限公司任何债务。

特此说明



二〇一五年八月十五日

证据6

情况说明

本人董大威，男，身份证号：370205198202053016，现在广州胜洲投资有限公司担任副总经理。

本人曾2015年7月2日，通过本人账户（账户号：6214 8502 0070 7138）向陈明水账户（账户号：6217001820010818999）转入现金4000万元（大写：肆仟万元）。该款为我本人受贾绍连委托支付给福建合利投资有限公司的，系贾绍连退还福建合利投资有限公司（通过刘冰账户转出）于2013年12月30日、31日以及2014年2月19日向贾绍连个人账户转入的5000万元保证金的退款本息。

特此说明



二〇一五年八月十五日

附：1、本人身份证复印件

2、转账凭证

姓名 龐大威
性别 男
出生日期 1982年2月11日
住址 山东省潍坊市坊子区
坊子镇14号楼201号附1
公民身份号码 37020519820203030



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 潍坊市坊子区公安分局
有效期限 2014.12.17-2183.08.17

信息

陈明水

详细信息

证据7

短信/彩信
2月7日 周六 12:30

6217001820010818999陈明
水 建行福建分行城北支行

收到，我在海外，转账没有中
文，正在调试电脑。

2月7日 周六 20:19

贾总，钱怎么说？

明天中午才能拿到中文版电
脑，下午汇出。明天也是周
日，我查询过银行，虽然跨
行，加急周一上午一定能收
到。

2月9日 周一 10:12

已经汇出200万，查收。

收到

明日下午再汇。



发送

撤销仲裁裁决申请书

申请人：中铁二十三局集团有限公司

住 所 地：四川省成都市二环路西二段 10-1 号

法定代表人：徐明新

被申请人：福建合利投资有限公司

住所地：福建省福州市鼓楼区五四路 147 号星顺明珠大楼一楼东头

法定代表人：张剑虹

请求事项

撤销福州仲裁委员会作出的[2015]榕仲裁字第 404 号仲裁裁决书。

事实与理由

被申请人诉申请人建设工程施工合同纠纷纠纷一案，福州仲裁委员会经审理，于 2015 年 12 月 10 日作出了[2015]榕仲裁字第 404 号仲裁裁决书。

申请人认为，该仲裁裁决书所依据的《山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书》（以下简称《合作协议书》）没有仲裁协议，仲裁事项超出《还款协议书》的仲裁范围，《还款协议书》中的仲裁条款未生效，且仲裁裁决书违背社会公共利益，依法应当予以撤销。具体理由如下：

一、《合作协议书》中双方未约定有仲裁协议，福州市仲裁委员会对该合同争议不具有管辖权。由于《合作协议书》与《还款协议书》系两个不同的独立合同，因此该裁决书基于《合作协议书》作出裁决，依法应当予以撤销。

在本案仲裁裁决书中，福州仲裁委员会认定，福州仲裁委员会对关于《合作协议书》和《还款协议书》的争议均有管辖权，并对《合作协议书》有关事实进行认定，认为其性质系投资合作协议，不是施工合同，贾绍连只是申请人的指定收款人，而非独立的合同当事人。

福州仲裁委员会以前述对《合作协议书》有关事实的认定为前提，裁决申请人承担退还保证金及支付补偿金的责任。

但是，《合作协议书》与《还款协议书》其合同主体、债权债务关系及管辖条款均存在明显不同，具体而言，《合作协议书》主体系申请人与被申请人，其债权债务关系为建设工程施工合同关系，并且未约定争议管辖方式；而《还款协议书》涉及贾绍连的权利义务，其合同主体应为申请人、被申请人与贾绍连三方，其债权债务关系为保证金及补偿金的付款关系，并且约定有仲裁协议。由此可见，两份合同实际上系各自独立的合同，《还款协议书》项下的仲裁协议效力显然不能及于《合作协议书》，应当认定《合作协议书》没有仲裁协议，故福州仲裁委员会对《合作协议书》不具有管辖权。

另外，还需要指出的事，不仅仅是申请人提出过此项异议，被申请人也在该案仲裁阶段主张福州仲裁委员会仅对《还款协议书》具有管辖权，但对《合作协议书》不具有管辖权¹。但福州仲裁委员会罔顾仲裁双方当事人提出的异议，强行予以仲裁，显然违反了仲裁程序。

因此，根据《仲裁法》第五十八条第一项规定关于“该仲裁裁决没有仲裁协议，应当予以撤销”的规定，本案的仲裁裁决书应当依法予以撤销。

二、由于《还款协议书》涉及对“丙方”贾绍连的权利义务进行处分，故该还款协议书应当由三方共同确认，但《还款协议书》仅有申请人与被申请人的确认，贾绍连并未签署，因此，《还款协议书》并未生效，而《还款协议书》所包含的仲裁条款也未生效。

本案中，《还款协议书》第二条约定：“案外人贾绍连同意补偿合利公司 5000 万元，作为无法将上述工程交由甲方施工的补偿金，贾绍连并同时确认其已支付给合利公司的 800 万元款项作为补偿金的一部分”。这一条款实际上是约定了合利公司与贾绍连的欠款与还款关系，事实上为贾绍连创设了其应对合利公司承担的债务，系对贾绍

¹ 详见《裁决书》P8-P9，“申请人反请求辩称……本案中，仲裁协议为 2015 年 1 月 22 日订立的《还款协议书》，申请人提起仲裁的依据及争议的合同基础亦是该份协议，而被申请人的第 1 项反请求已超过仲裁协议及本请求范围，且该《合作协议书》未约定仲裁管辖，福州仲裁委员会无管辖权。”

连民事实体权利义务的处分。另外，其认定了贾绍连已付 800 万元款项的性质，也应由贾绍连本人进行确认。

因此，根据《合同法》第五十一条的规定²，《还款协议书》系对贾绍连个人权利义务的无权处分，其项下无论发生任何争议，均涉及到对贾绍连权利义务的设立、处分和变更。在此情况下，《还款协议书》的成立和生效应以合同各方当事人共同意思表示一致为前提，必须有贾绍连签字确认方可生效。仲裁条款作为《还款协议书》项下条款，也应得到三方确认方可生效。

本案中，由于贾绍连根本未签署《还款协议书》，其对该合同毫不知情，因此本案的《还款协议书》并未生效，而《还款协议书》所包含的仲裁条款也同样未生效，福州仲裁委员会无权依据未生效的仲裁协议对本案行使仲裁管辖权。在此情况下，福州仲裁委员会做出本案仲裁裁决书，根据《仲裁法司法解释》第十八条³关于“仲裁协议被认定无效或被撤销的，视为没有仲裁协议”的规定，属于《仲裁法》第五十八条第一项关于“该仲裁裁决没有仲裁协议，应当予以撤销”规定的情形，本案的仲裁裁决书应当依法予以撤销。

三、该仲裁裁决书因严重损害社会公共利益，依法也应当予以撤销。

本案仲裁裁决书判令申请人承担返还保证金及支付补偿金的责任，其裁决结果存在错误。

本案中，贾绍连已经将本案讼争的全部保证金 5000 万元退还给了被申请人，并已向其支付了相应的补偿款，被申请人也已对贾绍连的还款予以确认并接受，足以说明贾绍连与被申请人已就保证金有关事宜另行达成协议，各方均未按《还款协议书》履行。因此，裁决书认定申请人除返还本金外还应支付《还款协议书》项下补偿金，是完全错误的。

² 《合同法》第五十一条规定：“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。”

³ 《仲裁法司法解释》第十八条规定：“仲裁法第五十八条第一款第一项规定的‘没有仲裁协议’是指当事人没有达成仲裁协议，仲裁协议被认定无效或者被撤销的，视为没有仲裁协议。”

另外，从认定的补偿金金额上看，根据本案《还款协议书》第二条的表述，补偿金是对“贾绍连无法将工程交由合利公司施工”的补偿。但合利公司自身不具备建筑工程施工相应资质，不可能由其进行施工，故其全部损失至多只限于5000万元保证金的资金占用损失，但《还款协议书》中约定高达5000万元的补偿金，已经远远超出了资金占用损失的数额，显然有违企业经营运作的常理。因此，该补偿金的约定显著过高，存在明显不公，有违合同法的公平原则。

尤为需要注意的是，福州仲裁委员会显然未考虑到申请人作为国有企业性质的特殊性，以及该合同本身就存在被申请人借机侵占国有资产的可能性。申请人的资产系为全民所有，若照此裁决，不但将严重损害申请人的利益，更将必然导致巨额国有企业资产非法流失，损害社会公共利益。

因此，根据《仲裁法》第五十八条第三款的规定⁴，该仲裁裁决违背社会公共利益的，依法应当裁定撤销。

综上所述，福州仲裁委员会作出的[2015]榕仲裁字第404号仲裁裁决的依据没有仲裁协议，仲裁内容不属于仲裁范围，《还款协议书》中的仲裁条款未生效，且裁决结果严重损害社会公共利益，为此，请求贵院依照《中华人民共和国仲裁法》第五十八条的有关规定，撤销该仲裁裁决。

此致
福州市中级人民法院

申请人：中融三十三局集团有限公司
法定代表人：[签名]
二零一五年十二月三十一日



⁴ 《仲裁法》第五十八条第三款规定：“人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。”