



2.6 Contracts-

Nishan Cement 1/3.

青岛中合信投资顾问有限公司

地址：青岛市市南区江西路32号9D-2

电话：0532-85710030

传真：0532-85730476

网址：www.china-cni.com

委托合同

合同编号：2007IRP03

甲方（委托方）：肥城米山水泥有限公司

乙方（受托方）：青岛中合信投资顾问有限公司

根据甲方提供的资料，经过友好协商，甲乙双方达成以下协议。

1 前言

中合投资集团总部——中合投资英国有限公司位于伦敦，专业致力于协助中国企业海外上市和引进上市前战略风险投资。青岛中合信投资顾问有限公司是在青岛设立的全资子公司，全面负责集团在华业务，是山东第一家兼具海外上市独立顾问、投行、保荐人、券商多重身份的综合性西方金融机构。

2 委托事项

肥城米山水泥有限公司（以下简称“甲方”）委托中合投资（英国）有限公司及其子公司（以下简称“乙方”）作为其投资顾问，为其进行实地尽职调查，并设计完整的融资及上市方案。

3 甲方责任

- 3.1 按照乙方的要求及时提供其经营管理的资料；
- 3.2 指定专人配合乙方工作；
- 3.3 根据乙方要求，及时更新相关资料；
- 3.4 按照合同规定及时全额支付相关费用。

Φ

8.6 Contracts -

Mushan Cement 2/3

青岛中合信投资顾问有限公司

地址：青岛市市南区东海路52号802

电话：0532-85710050

传真：0532-85710076

网址：www.zhonghe.com

4 乙方责任

4.1 实地尽职调查

在甲方管理团队的充分配合下，乙方进驻甲方，对甲方进行为期一周左右的全面透彻的了解和实地调查，并为甲方制作一份备忘录，包括内部调查、外部调查和风险分析等内容。

4.2 制定完整的融资和上市方案

根据实地尽职调查所得结论，如果甲方符合上市条件，乙方为甲方制定一套切实可行的完整的融资及上市方案，以便为甲方成功引入上市前战略投资，及实现最佳上市效果。该方案将包括为甲方选择最佳的证券市场和顾问团队，为甲方设计最佳的上市方式和确定上市发行价格及规模，厘清融资上市的时间进程表，具体费用列表、各参与方及其职责等内容。

如果调查发现甲方存在一些障碍性因素，不符合上市要求，乙方则根据调查结果为甲方提出改善和解决方案，为甲方符合资格的拟上市企业的发展提供参考和指导。

5 费用及付款

5.1 本合同签订之日起三个工作日内，甲方支付顾问费人民币 120,000.00 元（人民币拾贰万元整）给乙方。

5.2 乙方向甲方提交融资上市方案后，如甲方决定执行该方案，则双方将就该方案执行另行签订正式上市委托合同，上述顾问费人民币拾贰万元将包含在此正式上市委托合同的上市费用当中；如甲方决定不执行该方案，乙方不予退还此项拾贰万元顾问费，甲方也不需另行支付其他费用，本合同终止。

5.3 差旅费用：乙方在完成委托事项过程中产生的差旅费用由甲方负担，实报实销，主要包括乙方工作人员在中国境内为甲方工作期间产生的交通及食宿等费用。

中

B.6 Contracts -
Mishan Cement 3/3

青岛中合信投资顾问有限公司

地址: 青岛市市南区天津路52号 9D-2

电话: 0532-85710050

传真: 0532-85730476

网址: www.china-cpi.com

5.4 甲方将上述款项按合同约定时间付至乙方以下帐户:

帐户: 青岛中合信投资顾问有限公司

开户行: 香港上海汇丰银行有限公司青岛分行

帐号: 604-038196-0

6 争议解决

本合同项下的任何费用争议均通过当地仲裁机构, 依据当时有效的仲裁规则(除非该等规则经本合同修改)行仲裁。

7 有效期及其他

7.1 本合同自甲乙双方签署之日起生效, 至乙方向甲方提交融资上市方案终止或双方协议终止。

7.2 若合同一方至少六(6)个月前, 给予对方通知, 本合同终止。

7.3 本合同一式两份, 甲乙双方各执一份, 中英文文本具有同等法律效力。

7.4 签约地点: 中华人民共和国上海市

甲方: 肥城水泥有限公司
(代表人签署)

日期:

2007年3月20日

乙方: 青岛中合信投资顾问有限公司

刘佳印

日期:

2007年3月12日

