86 Contracts - Hongdapai 1/4

青岛中合信投资顾问有限公司
地址：青岛市市南区东海西路52号9D-2
电话：0532-85710050
传真：0532-85739676
网址：www.china-cpi.com

委托合同

合同编号：2007IRP01

甲方（委托方）：青岛宏达派建筑工程有限公司

乙方（受托方）：青岛中合信投资顾问有限公司

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其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。

委托事项

中合投资（英国）有限公司（以下简称乙方）作为青岛宏达派建筑工程有限公司（以下简称甲方）的战略合作伙伴，协助甲方进行平度旧店金矿的改制、引进改制资金以及日后在合适的证券市场上市的相关工作。

甲方责任

1、按照乙方的要求及时提供真实完整的资料；
2、指定专人配合乙方工作；
3、根据乙方要求，及时更新相关资料；
4、按照合同规定及时全额支付相关费用。

86 Contracts - Hongdapai 2/4

青岛中合信投资顾问有限公司
地址：青岛市市南区东海西路 52 号 9D-2
电话：0532-85710050
传真：0532-85739676
网址：www.china-cpi.com

乙方责任：

1、进行实地尽职调查，协助制定未来发展计划。

1.1 在甲方和平度旧店金矿相关人员的充分配合下，对该矿进行为期 2-3 周的实地尽职调查工作，包括对该矿区目前经营管理、生产状况、管理团队、工艺流程、政策背景、法律规章等各个方面的调查。

1.2 相关调查工作完成后，为甲方制作一份平度旧店金矿备忘录，包括调查中所有可得的矿区信息和资料。我们也称之为成熟投资备忘录，即一份袖珍版的上市招股说明书，也是引进上市前战略投资的基础和唯一依据。

1.3 协助甲方制定详尽可行的矿区未来发展计划，即包含每一个阶段的开发目标、实现方案、实施步骤及利润回报等内容在内的正式的商业计划书。

2、制定具体的融资和上市方案。

2.1 根据第一步工作中实地尽职调查所得结论，为甲方制定切实可行的具体的融资方案，以便成功引入上市前战略投资，即平度旧店金矿改制资金，并且提高该矿区在日后融资和上市过程中的价值。

2.2 根据实地调查过程中了解的真实情况，结合各证券市场特点，适时地为该矿区制作切实可行的具体的上市方案，包括选择合适的证券市场、合适的上市方式、配备合适的顾问团队等内容。

3、引进改制资金，启动上市进程。

3.1 在与甲方充分沟通，达成一致意见的前提下，选择合适的时间为其引进最合适的第三方战略投资者，并参与融资谈判，为甲方引入理想的上市前战略投资，即改制资金。

3.2 在海外资本市场，尤其是欧美资本市场的投资群体中进行前期的宣传、推介、测试等上市前准备工作。并在最合适时间开始启动上市预案，谨循并完善上市计划，协同各方共同完成甲方在合适的证券市场的成功上市。

8.6 Contracts — Hongdapai 3/4

青岛中合信投资顾问有限公司
地址：青岛市市南区东海西路 52 号 9D-2
电话：0532-85710050
传真：0532-85739676
网址：www.china-cpi.com

费用及付款

1、本合同签订当日，甲方支付人民币 30,000 元（叁万圆整）给乙方。

2、本合同所提及的改制资金金额为人民币 1 亿元。改制资金到达甲方帐户，并且甲方可以自由支配此项资金之日起三个工作日内，甲方支付 28,500（贰万捌仟伍佰）英镑给乙方，并按融资金额的 0.5%支付乙方融资佣金。

3、成功上市：甲方成功挂牌上市三个工作日内，支付 30,000（叁万）英镑上市成功费给乙方。

4、差旅费用：乙方在完成委托项目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费用。（此项费用在改制资金到达甲方帐户，并且甲方可以自由支配此项资金后，甲方根据乙方出具的发票支付。）

5、甲方将上述款项按照汇款当日汇丰银行汇率折算成人民币付至乙方帐户：

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： 624-038196-001

违约责任

1、<u>甲方</u>

1.1 如甲方不能按照约定及[illegible]全额付款，乙方有权暂停工作[illegible]终止合作，因此产生的一切不良后果由甲方承担[illegible]

1.2 正式合同签订后，如甲[illegible]单方面决定终止合作，乙方将不予退还已收费用。如乙方已产生后续工作实际[illegible]，甲方须做相应补偿。

2、<u>乙方</u>

如因乙方原因导致甲方上市不成功，乙方将不收取成功上市费用；如因甲方原因或不可抗力因素导致上市不成[illegible]甲方需支付乙方因此项目已支出的费用。

86 Contracts - Hongdapai 4/4

青岛中合信投资顾问有限公司
地址：青岛市市南区东海西路 52 号 9D-2
电话：0532-85710050
传真：0532-85739676
网址：www.china-cpi.com

争议解决

本合同项下的任何费用争议，通过仲裁解决。依据当时有效的仲裁规则（除非该等规则经本协议修改）进行仲裁。

有效期及其他

1、本合同自甲乙双方签订之日起生效，至甲方在合适的证券市场成功上市终止或双方协议终止。

2、若协议一方在至少六(6)个月前，给予对方通知，本协议终止。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，中英文版本具有同等法律效力。

4、签约地点：中华人民共和国山东省青岛市。

甲方：青岛宏达派建筑工程有限公司
（代表人签章）

日期：2007年3月20日

乙方：青岛中合信投资顾问有限公司
（代表人签章）：

日期：2007年3月20日