

上市顾问协议书

甲方：_____ 设立于

_____ 签约代表_____。

乙 方： China Venture Partners, Inc., a Delaware Corporation, 设立于 80 Wall Street, Suite 212, NY, NY 10005, USA (with a fax number of 001-909-740-1855), 签约代表：_____。

双方就包装甲方企业聘请乙方担任综合顾问并负责 OTC-BB/AMEX/NASDAQ 上市事宜，依据美国法律以及上市规则、法规，订立本综合顾问协议书，协议内容如下：

第一条 本协议书制作以中文为主，英文阿拉伯数字为辅。

第二条 自本协议双方签署日起计算，合同有效期为两年。

第三条 甲方确认在本协议有效期内除经乙方书面同意，不聘请其他机构或个人担任综合或负责上市案。

第四条 甲方同意并授权由乙方聘请组织和协调境外会计事务所，专家工作组等中介机构及个人共同开展 OTC-BB/AMEX/NASDAQ 上市案的相关工作。

第五条 甲方应：

一、指定高级主管担任召集人，组织企业相关人员组织专案组，全面支持和配合乙方开展上市工作。

二、即时向乙方提供所需之一切资料，并保证其准确性和完整性。

三、负责提供注册境外控股公司的证件、证明等材料。

四、负责提供符合 US GAAP 审计之财务资料。

五、负责办理中华人民共和国必需之重组、调整等工作审批手续。

第六条 乙方应：

一、遵循勤勉尽责诚实信用原则，认真做好 OTC-BB/AMEX/NASDAQ 上市案工作。

二、牵头组织协调境内外中介机构/个人开展相关工作。

三、提供 OTC-BB/AMEX/NASDAQ 上市案相关的咨询培训等服务。

四、协助甲方制定发展战略和经营策划。

五、牵头组织，协调境内外机构实现甲方上市目标。

第七条 双方对全部工作所涉及的内容信息、商业机密，均负有保密义务，除法律或境内外监管机关要求披露外，双方在任何时间、任何场所均不得以任何方式予以泄露或不正当使用。

第八条 甲方对向乙方做出下列声明、保证和承诺：

一、甲方向乙方及乙方所聘请的中介机构提供的一切材料、文件等材料，均不得因为引用该等材料而产生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、就甲方所知，不存在对甲方信誉、业务活动、经营成果、未来前景可能生效大影响的诉讼或仲裁，甲方的董事、监事及高层管理人员没有受到任何刑事诉讼。

第九条 乙方对甲方做出下列声明、保证和承诺：

一、乙方具有履行要协议的权利和行为能力，所组织、选聘的境外机构、合作团队均具有境外相关行业之从业资格。所有提供的一切工作与相关服务完全合法，乙方可以保证按时间进度履行本协议相关工作。

二、乙方履行本协议不会与乙方承担的其他协议相冲突。

第十条 执行 OTC-BB/AMEX/NASDAQ 上市预定时程为：

一、乙方确保四个月内完成选壳、壳资源调查、审计、英文商业计划书、买壳协议签订及向美国 SEC 报备工作的圆满完成。

第十一条 双方根据本协议向对方提供相关文件、通知、采用书面形式送达。

甲方指定投递地址：中国_____

乙方地址：China Venture Partners, Inc., 80 Wall Street, Suite 212, NY, NY 10005, USA (fax: 001-909-740-1855).

第十二条 双方根据本协议向对方提供的相关文件、通知、依下列情况视为已经送达：

一、直接交面的，在对方签收时。

二、邮寄的，在邮递后五个工作日。

第十三条 一方违反本协议给对方造成损失的，应赔偿对方损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成对方的损失，包括协议履行后可以获得的利益。但不能超过违反任一方签订协议时，预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成损失。

第十四条 争议的解决：

一、为避免双方对本协议条款理解有争议，应当按照本协议所使用的词句、协议的有关条款以及诚实信用原则，在签约之前将已经取得共识的详尽解释留一备份，

确保本协议条款、词句的真实意思。

二、因本协议而产生的任何争议、分歧或索赔，双方应首先本着真诚合作精神协商处理，并以协商纪要谅解备忘录等文件形式为本协议附件。

三、因本协议而产生的或本协议执行有关的任何争议、分歧或索赔，双方不能或无法取得谅解和协调一致意见时，甲、乙双方同意向甲或乙方所在地的管辖法院起诉。

第十五条 本协议未尽事宜由双方加行签订补充协议，补充协议是本协议不可分割的修改只能采用书面形式，并由双方签署后生效。

第十六条 本协议的修改只能采用书面形式，并由双方签署后生效。

第十七条 本协议由双方法人代表或其授权代表签署并盖公章后生效。

第十八条 若本协议的某项条款或某条款的部分内容在现在或将来，非因双方的责任或过失而成为无效或不能够强制执行条款或部分，则该无效条款或无效部分并不影响本协议其他条款或其他部分的有效或强制执行性。

第十九条 本协议一式肆份，甲、乙双方各置贰份。肆份具有同等法律效力。

签约人： _____

甲 方： _____

法人代表： _____

签署时间： 20__ 年 月 日

乙 方： **China Venture Partners, Inc.**

签约代表： _____

签约时间： 20__ 年 月 日

P.S. China Venture Partners, Inc. 银行资料

银行户头/Acct Title: China Venture Partners, Inc.

银行帐号/Account Number: 2000017993289

开户银行名称/Bank Name: Wachovia Bank

开户行地址 /Bank Address: 400 Main Street, PA2033, Stroudsburg, PA 18360, USA

开户行号码 /Routing Number: 031000503