



融资服务进度计划表(金枫基金)

项目名称:

阶段	时间	各方工作			
		国泰金枫	基金销售方	融资项目方	律师事务所
尽调	2010/12/31 (15天)	<ul style="list-style-type: none"> 完成以下文件的起草: <ul style="list-style-type: none"> (1) <u>调研报告</u> (2) <u>方案</u> 	提供必要的协助		
	2010/12/31 (5天)	<ul style="list-style-type: none"> 预审 	<ul style="list-style-type: none"> 立项 	<ul style="list-style-type: none"> 提供必要的协助 	<ul style="list-style-type: none"> 准备协议主要条款以供各方讨论并修改
过会	(5天)	<ul style="list-style-type: none"> 通过内部风险控制部门审核 通过评审会审议 	<ul style="list-style-type: none"> 通过评审会审议 		
	(10天)	<ul style="list-style-type: none"> 准备以下协议以供各方讨论并修改: <ul style="list-style-type: none"> (1) <u>信托合同或合伙协议</u> (2) <u>增资扩股协议</u> (3) <u>股东协议</u> (4) <u>章程修正案</u> (5) <u>信托贷款合同</u> (6) <u>在建工程抵押合同</u> (7) <u>股权质押合同</u> (8) <u>资金监管协议</u> 签署上述合同以及<u>有限合伙协议</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 准备发行所需宣传资料 与意向投资者沟通 	<ul style="list-style-type: none"> 审阅并签署准备的系列合同以及<u>有限合伙协议</u> 准备以下登记事项所需材料(包括材料清单),并与当地政府登记机关提前沟通: <ul style="list-style-type: none"> (1) <u>股权质押</u> (2) <u>在建工程抵押</u> (3) <u>设立合伙企业</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 准备<u>有限合伙协议</u>以供各方讨论并修改 协助国泰金枫准备系列合同
募集前准备工作	(5天)	<ul style="list-style-type: none"> 办理以下事项的登记: <ul style="list-style-type: none"> (1) <u>股权质押</u> (2) <u>在建工程抵押</u> 配合合伙企业设立登记 	<ul style="list-style-type: none"> 与意向投资者沟通 	<ul style="list-style-type: none"> 设立合伙企业登记 <ul style="list-style-type: none"> 配合办理以下事项的登记: (1) <u>股权质押</u> (2) <u>在建工程抵押</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 协助设立有限合伙企业 协助办理质押及抵押登记



资金募集	(10天)	<ul style="list-style-type: none"> ● 准备以下文件，并发行集合资金信托计划产品： <ul style="list-style-type: none"> (1) 设立集合信托计划 (2) 集合资金信托合同 (3) 集合资金信托计划说明书 ● 设立集合资金信托计划 	<ul style="list-style-type: none"> ● 负责集合资金信托计划产品或有限合伙投资份额的销售 		
投资	(5天)	<ul style="list-style-type: none"> ● 缴纳有限合伙企业出资 		<ul style="list-style-type: none"> ● 直接投资人缴纳出资 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● 设立信托计划 			
		<ul style="list-style-type: none"> ● 发放信托或银行委托贷款 		<ul style="list-style-type: none"> ● 可使用信托贷款 	
	(5天)	<ul style="list-style-type: none"> ● 向项目公司注入增资款 		<ul style="list-style-type: none"> ● 增资登记 ● 验资后可使用增资款 	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供必要协助