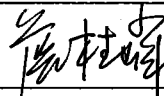


深圳市招商证券公益基金会第一届二次

基金会会议纪要

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会				
会议名称	第一届二次理事会				
会议时间	2016年7月 26日	会议地点	深圳招商证 券45楼会议 室	表决形式	现场 表决
应到人数	6	实到人数	6	列席人数	6
赞同人数	6	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	殷明	记录员	王道君	监事签名	
<p>出席会议理事名单：官少林、王岩、周语菡、熊剑涛、邓晓力、殷明</p> <p>列席会议名单：孙显荣、王双霞、潘洁、凌洋洋、孙海燕、王道君</p> <p>缺席理事名单：无</p>					

会议纪要
内容

一、会议审议了《深圳市招商证券公益基金会运营方案&2016年工作计划》，通过了本基金会的工作方向，并强调基金会的公益项目选择要朝有助于品牌维护和基金会运作都有益的方向探索；对于运营方案中提到的“金融+公益”方向的公益项目可操作性需进一步论证；同意2016年基金会执行以下项目及相应的预算：“千校万岗大学生就业帮扶计划”、“内蒙兴和县贫困高中生资助项目”、“山西临汾市隰县扶贫救困项目”，并强调还要继续寻找其他的一些公益项目。

二、审议通过了《深圳市招商证券公益基金会财务会计管理办法》、《深圳市招商证券公益基金会会计档案管理办法》，并一致同意：所有公益项目，无论金额大小均需通过理事会上会决议，并在项目对外捐赠支付时依据《深圳市招商证券公益基金会预算支出审批权限表》执行付款程序。

三、审议通过了关于基金会财务人员构成及相关工作分工

基金会财务人员构成如下（以下人员均由招商证券财务部人员兼任）：

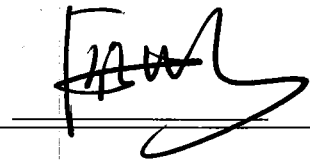
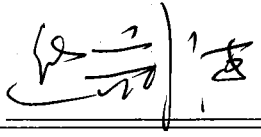
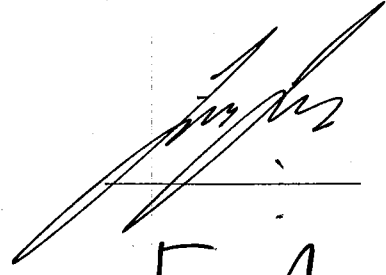
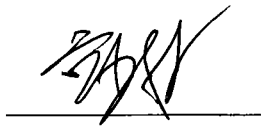
财务负责人：王双霞

会计：杨婧

出纳：陈景红

税务：钟焕焕

同意理事签名:



不同意理事签名: 无

弃权理事签名: 无

深圳市民政局制