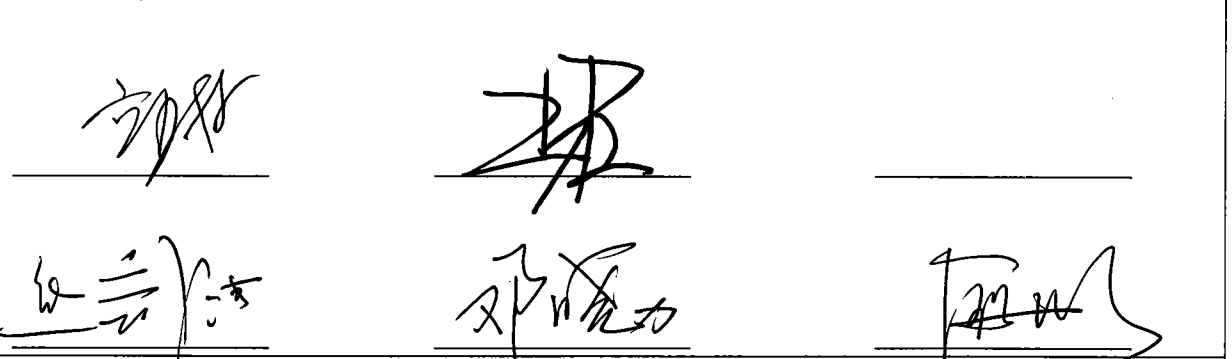


深圳市招商证券公益基金会第一届三次

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·三次理事会				
表决时间	2016年 12月28日	会议地点	江苏大厦45 楼会议室	表决形式	现场 表决
应到人数	6	实到人数	5	列席人数	3
赞同人数	5	反对人数	0	弃权人数	0
会议召集人	殷明	记录员	王道君	监事签名	廖桂峰
<p>参与表决理事名单：官少林、王岩、熊剑涛、邓晓力、殷明</p> <p>缺席理事名单：周语菡</p> <p>相关参会人员：孙海燕、王双霞、王道君</p>					

<p>会议纪要 内容</p>	<p>决议事项如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过议题一：《2017年定点扶贫县工作计划》（详见附件） 2. 通过议题二中的（a）项目，同意为两个结对帮扶县捐建梦想教室（14个，210万，）；经过讨论，新增捐赠项目：为中国红十字·博爱基金捐款109万，用于扶贫救困赈灾； 3. 通过议题三：关于“大学生就业帮扶项目”的项目管理分工：明确人力资源部和中国青年创业就业基金会为项目执行方，负责按照捐赠协议推进项目并定期提交项目报告；我基金会作为项目督导方，负责监督项目执行效果、资金合理使用以及按照协议如期拨付剩余捐款。同时，为保证项目实施效果，同意跟中国青年创业就业基金会就付款方式（12月31日前支付项目尾款，330万元）和执行期间的项目督导细则签订补充协议 4. 通过议题四：基金会监事更换事宜：推举新任理事为彭枫 5. 关于议题五：《基金会2015-2016年度税收报送》，理事会要求秘书处跟相关部门沟通协调免税资格申请事宜。在未获得免税资格前，根据国家税法规定，依法纳税（2015-2016年度需纳税额见附件）。同意外聘会计师事务所对本会2015-2016年度财务和运营状况进行审计并出具审计报告，费用3万元（1.5万元/年）。 6. 通过议题六的5个管理制度，要求用章和财务审批系统不再新开发，直接使用招商证券系统和专项人员（具体制度见附件） <ol style="list-style-type: none"> a) 《深圳市招商证券公益基金会印章管理办法》 b) 《深圳市招商证券公益基金会档案管理办法》 c) 《深圳市招商证券公益基金会项目管理办法》 d) 《深圳市招商证券公益基金会主要会计政策》 e) 《深圳市招商证券公益基金会费用开支管理办法》
<p>同意理事签名：</p>	
<p>  </p>	
<p>不同意理事签名：</p>	
<p>弃权理事签名：</p>	

附件：招商证券公益基金会 2015-2016 年账户余款税收情况

2015 年基金会捐赠总收入 200 万，需纳税约 50 万，剩余 150 万		
2016 年基金会捐赠总收入 1000 万		
2016 年前 11 个月已发生的捐赠支出		
项目	金额	备注
大学生就业帮扶项目	170 万	3 年总计 500 万，此为第一年捐赠费用
内蒙兴和贫困高中生资助项目	7.8 万	3 年总计 23.4 万，此为第一年捐赠费用
山西扶贫认养梨树项目	100 万	证券业协会发文号召券商支持协会定点扶贫县山西隰县，我司选定“认养隰县梨树项目”进行帮扶，该项目已通过一届二次理事会立项并执行中
行政支出：财务审计报告审计费	3 万	2015 年和 2016 年财务审计报告费用 1.5 万*2
截至 11 月底 2016 年余款 719.2 万，12 月拟新增捐赠如下		
大学生就业帮扶项目	330 万	总捐赠 500 万，支付两笔尾款
结对县梦想教室	210 万	15 万/个*14 个
中国红十字·博爱基金	109 万	捐赠
2016 年的年末净资产	202.65 万	$202.65 = (719.2 - 330 - 210 - 109 - 17.55) + 150$ (此为 2015 年扣税后的年末净资产，自动算为 2016 年的年初净资产)，按照《基金会管理条例》，年末净资产不得低于原始注册基金额度。
2016 年需纳税的账上余额	70.2 万	按此数 2016 年需纳税预计 17.55 万左右