

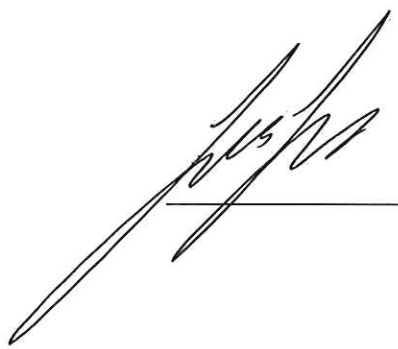
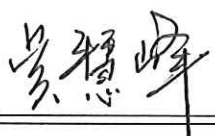
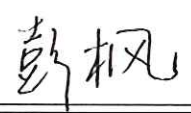


# 深圳市招商证券公益基金会

## 第一届十六次基金会会议纪要

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会 (盖章)				
会议名称	深圳市招商证券公益基金会第一届十六次理事会议				
表决时间	2019年 7月5日	会议地点	招商证券大厦 32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	2
赞同人数	5	反对人数	0	弃权人数	0
会议召集人	吴慧峰	记录员	侯翼飞	监事签名	
参与表决理事名单：霍达、熊剑涛、周语菡、吴慧峰、彭枫 缺席理事名单：赵斌					

<p>会议纪要 内容</p>	<p>决议事项： 本次理事会会议，主要对如下事项进行决议： 一、为提升全员公益参与度、丰富基金会理事会结构，经会议选举表决，同意增补胡金环为员工理事，并同意对增补理事引起的相关章程变更进行修改。 二、经会议审议，同意向公司定点帮扶县安徽省石台县教育局划拨“贫困生圆梦大学计划”员工定向捐款9万元，资助该县贫困大学生。 三、审议通过基金会2019年度行政运营预算。（见附件）</p>
<p>同意理事签名：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%;"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%;"/> </div> </div>	
<p>不同意理事签名： 无</p>	
<p>弃权理事签名： 无</p>	

深圳市民政局制

基金会2019年行政运营预算及支出规划表

板块	项目	额度 (万元)	预算说明	
行政运营	2018年财务审计、税审服务费	2	其中财务审计费15000元, 税审费5000元。此费用已挂账2018年费用, 预计2019年支出, 不占用2019年预算	
	2019年财务审计、税审服务费	2	其中财务审计费15000元, 税审费5000元。	
	社会组织总会年度会费	3	年度缴费	
	基金会官方网站维护费	1	用于基金会网站内容更新、后台服务器维护等	
	基金会宣传费	8	用于基金会公益项目宣传, 微信传播文件、平面设计、网络设计文件等	
	差旅费	3	必要的差旅费	
	业务招待费	1		
	小计	18		
				慈善法规定, 基金会年度行政运营费用上限不超过当年捐赠总支出10%, 2019年具体费用将根据理事会决议, 在不违反前述规定的前提下以实际发生情况进行适当调整。