


深圳市招商证券公益基金会

第一届理事会第十九次会议纪要

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理事会第十九次会议				
表决时间	2019年 11月27日 -12月5日	会议地点	非现场会议	表决形式	书面 表决
应到人数	6	实到人数	6	列席人数	1
赞同人数	6	反对人数	0	弃权人数	0
会议召集人	熊剑涛	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、赵斌、彭枫					
缺席理事名单：无					

会议纪要
内容

决议事项:

本次通讯形式的理事会会议, 主要决议事项如下:

1、审议通过我基金会与招商证券、北京大学教育基金会就“北京大学招商证券未来领袖教育基金”项目签订三方协议, 并向“北京大学招商证券未来领袖教育基金”补充捐赠 120 万元。

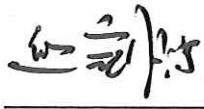
2、审议通过向对口扶贫县安徽省石台县捐赠 100 万元, 用于该县图书馆改造项目中电子设备采购。

表决规则:

1. 按照《章程》, 每名理事享有一票表决权, 本次审议事项须 2/3 以上理事参与书面表决, 且须经参与理事表决的 2/3 以上通过方为有效。
2. 按照《章程》, 规定本次表决时限为 7 个工作日 (11 月 27 日--12 月 5 日), 在规定时限内的最后一个工作日结束时, 未表达意见的理事, 视为同意。

同意理事签名:














不同意理事签名:

弃权理事签名: