

基金会理事会会议纪要

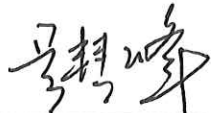

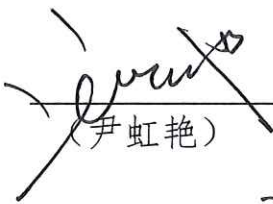

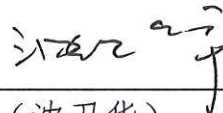




基金会名称	深圳市招商证券公益基金会 (盖章)				
会议名称	第二届第 13 次理事会会议				
会议时间	2022 年 8 月 17 日	会议地点	非现场会议	表决形式	书面表决
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	1
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	吴慧峰	记录员	侯翼飞	监事签名	

参与表决理事名单： 吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、沈卫华、王剑平、胡金环

列席人员名单： 高翔

会议决议	<p>决议事项：</p> <p style="text-align: center;">为支持乡村妇女儿童关爱服务，向广东省绿芽乡村妇女发展基金会捐赠人民币 2 万元，专项用于 “为乡村姐妹撑起希望” 项目。</p> <p>表决规则：</p> <p>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。</p> <p>2. 按照《章程》，规定本次表决时限为 7 个工作日(2022 年 8 月 17 日--2022 年 8 月 25 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。</p>
-------------	---

同意理事签名	 (吴慧峰)	 (赵斌)
	 (尹虹艳)	 (彭枫)
	 (沈卫华)	 (王剑平)
	 (胡金环)	
不同意理事签名:		
弃权理事签名:		

关于与广东省绿芽乡村妇女发展基金会共同开展慈善 月系列活动的请示

招商证券公益基金会：

为了传递品牌正能量，展现企业社会责任，招商证券广州部拟联合广东省绿芽乡村妇女发展基金会（以下简称绿芽基金）共同举行“爱在玖月——招证广州慈善活动月”系列活动。绿芽基金为广东省 5A 级社会组织、慈善组织，多年开展乡村妇女儿童公益服务，其旗下的“为乡村姐妹撑起希望”公益项目旨在赋能乡村妇女、助力乡村振兴。

本次活动由广州两部及下辖二级部员工自筹金额 2 万元，善款汇入公司公益基金会账户，专项用于绿芽基金“为乡村姐妹撑起希望”公益项目，项目备案编号：5310000050000784XYA19021。

以上请求当否，请予审批。

招商证券广州营业部

2022 年 8 月 9 日

《招商证券公益慈善项目推荐（申报）书》

推荐单位	名称	招商证券广州君茂广场证券营业部		
	联系人	陈张露	职务	业务督导与绩效考核岗
	电话	020-38869117	邮箱	chenzhanglu@cmschina.com.cn
推荐理由	<p>为了传递品牌正能量，展现企业社会责任，招商证券广州部拟联合广东省绿芽乡村妇女发展基金会共同举行“爱在玖月——招证广州慈善活动月”系列活动。广东省绿芽乡村妇女发展基金会为广东省 5A 级社会组织、慈善组织，多年开展乡村妇女儿童公益服务，其旗下的“为乡村姐妹撑起希望”公益项目旨在赋能乡村妇女、助力乡村振兴。本系列活动将通过公益义卖、在腾讯公益平台发起爱心捐步等进行活动宣传，并于 9 月 7、8、9 日三天参加九九公益日公益募捐，面向招商证券广州部客户、员工及亲属开展募捐，腾讯公益平台将给予随机配捐。期间合计募集的善款，共同捐赠给绿芽基金会“为乡村姐妹撑起希望”公益项目，用于支持乡村妇女赋能、助力乡村振兴。</p>			
申请单位	名称	广东省绿芽乡村妇女发展基金会		
	联系人	邹伟全	职务	秘书长
	电话	13418180516	邮箱	weiquanzou@ruralwomengd.org
<p>申请单位简介（200 字以内）</p> <p>绿芽基金会成立于 2013 年，是全国首家致力于乡村妇女发展的非公募基金会。基金会主要面向广大乡村妇女儿童，从文化生活、健康卫生、权益保障、能力建设等方面关注乡村妇女儿童群体的发展，通过资助或者执行相关项目，为乡村妇女改善生活状况、发挥潜能、参与公共事务等提供资源条件及行动支持。至 2021 年底，绿芽基金会为上万名乡村姐妹提供社群服务，累计支持了 181 个村庄的乡村姐妹自我提升、创业就业、开展社区公共服务等。</p>				
项目信息	名称	为乡村姐妹撑起希望		
	实施地点	华南、西南、华中地区		
	周期	长期		

项目内容简介：（项目背景、活动、目标等）

响应国家乡村振兴战略，越来越多人把目光投向乡村，在大部分的资源 and 目光都投注在乡村基础设施建设以及产业发展的同时，有一群扎根乡村、希望提升自我及改变乡村现状的乡村女性往往被忽略。绿芽基金会“为乡村姐妹撑起希望”公益项目旨在挖掘扎根乡村社区并希望实现个人价值和社会价值的乡村女性骨干，通过资金和资源对接，支持她们组建团队，运营乡村社区活动中心，开展关爱儿童、妇女、老人的公共服务以及应对当地生态环境及生计发展方面遇到的问题。同时通过线上、线下的体验式培训，形成乡村女性学习及互助网络，促进城乡互动、城乡融合，与社会各界共创妇女儿童友好乡村。自 2016 年起，该项目支持了近 120 个村庄的姐妹们在自己的社区开展妇女、儿童、老人关爱服务或者生计、环境改善计划，陪伴支持了超过一万名乡村姐妹学习成长。

项目概算（20000 元）

申请经费类别 (打√)	<input checked="" type="checkbox"/> 无配捐 <input type="checkbox"/> 基金会与申请/推荐单位以 方式配捐	
科目	说明	金额
“为乡村姐妹撑起希望”	招商证券广州君茂广场营业部、广州华穗路营业部及下辖九家二级部联合申请。捐赠金 20000 元，由招证广州分支机构员工自筹并汇入招商证券公益基金会，专项用于绿芽基金“为乡村姐妹撑起希望”项目。	20000 元
合 计		20000 元

编号:

捐赠合同

本捐赠合同（以下称“本合同”）于 2022 年 8 月 15 日由以下双方在 广州 签订：

甲方： 深圳市招商证券公益基金会
统一信用代码： 53440300354452346Q
联系地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 33 楼
联系电话： 0755-82943666

乙方： 广东省绿芽乡村妇女发展基金会
统一信用代码： 534400000621084045
联系地址： 广州市海珠区广州大道南路 898 号和平商务中心南塔 1601 房
联系电话： 020-34393375

根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及其他相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

第一条 捐赠财产的信息

甲方自愿、无偿向乙方捐赠人民币 20000 元（大写：贰万元整）并于本合同生效后 15 个工作日内（2022 年 8 月 31 日之前）将捐赠资金交付给乙方。

第二条 捐赠财产的交付方式

捐赠财产的交付方式为银行转账。乙方的账户信息下：

开户名 广东省绿芽乡村妇女发展基金会
开户银行 建设银行广州中山大学支行
开户账号 44001430046052501157

如因突发性自然灾害或其他民政领域的临时紧急救助申请，双方友好协商变更汇款时间。

第三条 捐赠财产的用途

捐赠财产应当用于“为乡村姐妹撑起希望”公益项目，支持寻找乡村妇女创变者，共创妇女儿童友好乡村。

编号:

第四条 乙方应当严格按照本合同约定使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途；若确因特殊情况需要改变捐赠财产用途，应当事先取得甲方的书面同意。

第五条 指定项目结项后若有剩余款项，甲方同意乙方将剩余款项用于其它同类公益项目支出。

第六条 甲方应当保证捐赠财产为合法收入，且甲方有权处分该捐赠财产。

第七条 甲方有权查询捐赠财产的使用管理情况，乙方应当按照甲方要求反馈受赠财产的使用管理情况。

第八条 乙方应当在收到捐赠财产后3个工作日内向甲方出具合法、有效的捐赠票据，并于七个工作日之内公示。

第九条 合规承诺

9.1 反商业贿赂：乙方不得为获得不正当利益或商业机会进行商业贿赂，不对甲方及其员工和员工的家庭成员行贿或输送不当利益，包括但不限于提供现金、有价证券、支付凭证、物品及就业机会等，同时禁止给予甲方员工及其家庭成员不合适的商业礼仪或馈赠，包括但不限于提供贵重物品、高价值文化礼品、旅游、考察、高规格接待等。

9.2 配合甲方的合规检查和审计：理解并接受甲方对合作伙伴的合规管理要求，同意配合合规检查与审计，并不得隐瞒任何可能对甲方利益造成影响的信息。

9.3 严格约束乙方员工及乙方的代理人或代理机构（若有）：承诺严格要求乙方的员工遵守合规承诺条款，若乙方员工及乙方的代理人或代理机构违反相关承诺即视为乙方违反。

9.4 责任承担：如果乙方违反前述合规承诺条款，甲方将有权立即单方终止本协议，并有权要求乙方承担因此而给其造成的全部损失。

第十条 甲乙双方可以通过书面协议方式对本合同进行修改和补充。本协议双方关于本协议的修改协议和/或补充协议是本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文，为本合同签字页）

编号:

甲方(盖章) 深圳市招商证券公益基金会

乙方(盖章) 广东省绿芽乡村妇女发展基金会

法定代表人或授权代表(签字)

法定代表人或授权代表(签字)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

