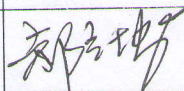


## 基金会会议纪要

登记证号：

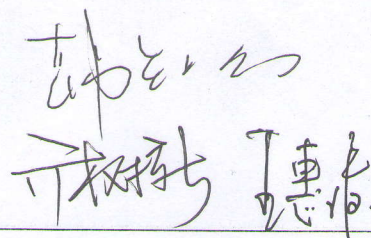
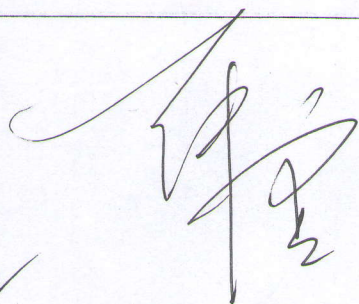
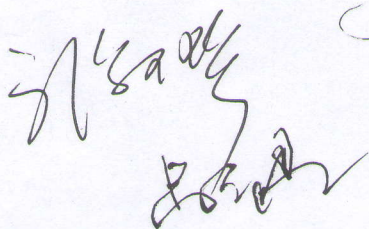
基金会名称	深圳市同佳岸慈善基金会 <span style="float: right;">(盖章)</span>				
会议名称	第一届一次理事会会议				
会议时间	2016.05.18	会议地点	哈尔滨银行总行	表决形式	投票表决
应到人数	7	实到人数	7	列席人数	1
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	韩知众	记录员	顾传宝	监事签名	
<p>出席会议理事名单：韩知众 顾传宝 高淑珍 张滨 吕天君 亓树新 王惠媛</p> <p>列席会议名单：郝立博</p> <p>缺席理事名单：</p>					
会议纪要内容。如会议议题、讨论情况、表决情况、决定事项等（可另附页）	<p>经前期积极筹备，由哈尔滨银行主发起、哈银租赁、深圳宝安、重庆沙坪坝、北京怀柔村镇银行及部分个人参与发起的深圳市同佳岸慈善基金会已经由深圳市民政局核准，根据深基名预核 2016 年 15 号通知精神，拟召开基金会第一届一次会议，会议主要内容：一是通过基金会章程（草案）；二是选举产生第一届理事会理事长、秘书长；三是通报基金会注资情况。</p>				

第一项议程：与会人员充分讨论了基金会章程，认为章程中宗旨、业务范围等符合发起建立基金会的目的，章程中各项条款都经过了律师的审核，符合非公募基金的管理要求和法律准则，能清晰、明确地指导基金会开展各项工作。全体理事表决同意本章程（草案）。

第二项议程：与会人员根据章程的规定，充分酝酿，选举产生了第一届理事会理事长（法定代表人）和秘书长，全体理事均同意，基金会理事长由韩知众先生担任，秘书长由顾传宝先生担任。

第三项议程：由韩知众先生通报了基金会发起注资情况：本基金会由哈尔滨银行主发起，捐资 77 万；深圳保安融兴村镇银行、北京怀柔融兴村镇银行、重庆大渡口融兴村镇银行、重庆沙坪坝融兴村镇银行参与捐助 40 万元（各 10 万元）；哈银金融租赁公司参加捐助 5 万元；另有郭志文、高淑珍、张其广、张滨、李启明、程云、刘卓、吕天君、卢卫东、吴天彪、徐绍光、王海滨、孙嘉巍、孙飞霞、刘阳、李健等 16 名个人参与捐助 78 万元，共注资 200 万元，全体理事无异议。

同意理事签名：



不同意理事签名：

弃权理事签名：