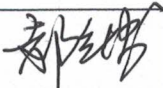
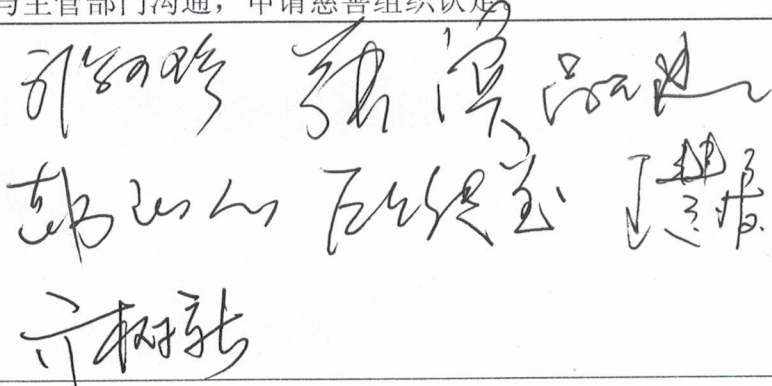


基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市同佳岸慈善基金会（盖章）				
会议名称	深圳市同佳岸慈善基金会第一届理事会第三次会议				
会议时间	2017.03.27	会议地点	哈尔滨银行总部 5005 会议室	表决形式	投票
应到理事人数	7	实到理事人数	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	汪黎黎	监事签名	
出席理事名单：高淑珍、韩知众、张滨、吕天君、顾传宝、亓树新、王慧媛 缺席理事名单：无（注明缺席原因） 列席人员名单：郝立博					
会 议 决 议	会议审议通过了《选举高淑珍为深圳市同佳岸慈善基金会名誉会长的议案》。 会议审议通过了《深圳市同佳岸慈善基金会 2016 年工作 与 2017 年计划》。 会议审议通过了《深圳市同佳岸慈善基金会 2017 年度预算及说明》。 会议审议通过了基金会 A 类和 B 类管理制度，共 16 项。 会议审议通过了《深圳市同佳岸慈善基金会章程修订案》。 会议审议通过了《关于同佳岸慈善基金会申请认定慈善组织的议案》。 理事会责成秘书处根据会议讨论意见，对有关会议文件进行修改，并积极与主管部门沟通，申请慈善组织认定。				
同意理事签名					
不同意理事签名					
弃权理事签名					

深圳市民政局制