

## 基金会会议纪要

基金会名称	上海莱士慈善基金会（慈善组织）				
会议名称	第一届理事会第四次会议				
会议主题	审议和表决“基金会闲置资金理财方案”				
会议时间	2017-8-22	表决方式	微信平台	参会人员	理事、监事
会议主持	洪志远		会议记录	胡琴	
出席人员名单：谭礼鎔、胡琴、王璐、姚晓莹、孙悦红、洪志远 列席会议名单：章晓英					
<p><b>一、主要议程</b></p> <p>基金会闲置资金理财方案；</p> <p><b>二、讨论情况：</b></p> <p>1. 理事长谭礼鎔先生对基金会闲置资金进行理财的重要性和必要性进行说明，并让秘书长提前将理财的相关资料及议案发到基金会群组；</p> <p>2. 理事长谭礼鎔先生委托秘书长洪志远主持本次会议，请大家对议案进行预审，并请大家于8月22日上午9:00-10:00通过微信平台进行议案表决；</p> <p>3. 理事会通过投票表决：一致同意基金会每年预留流动资金80万元左右，用于日常帮扶项目和管理费用，将剩余资金（现阶段为9,509,375.00元）投入银行理财产品，理财产品期限以中短期为主，择利率高者投入，并授权理事长决定理财产品的选择购买。</p> <p><b>三、监事意见与建议：</b></p> <p style="text-align: right;">签名：</p>					

#### 四、投票结果：

赞成票：   5   票      反对票：   0   票      弃权票：   0   票

理事投票：

