

# 董 事 会 议 纪 录

( DIRECTORS' MINUTES )

公司名称:

开会日期:

会议主席:

出席董事:

会议主题: 讨论本公司更换董事事宜, 并更改在华南商业银行下列帐户之印鉴签名。

决议内容:

董事会已经按照公司章程规定向全体董事发出会议通知并列岀会议议程。出席本次会议的董事已经达到公司章程规定的有效人数, 经董事会研究并通过以下决议:

一、本公司在华南商业银行开立之下列帐户:

- 外币结算帐户                      帐号:
- 资 本 金 帐 户                      帐号:
- 外汇贷款帐户                      帐号:
- 外币外债专户                      帐号:
- 外债还本付息专户                  帐号:
- 离岸公司外币帐户                  帐号:
- 境外机构境内外汇账户              帐号:
- 人民币基本存款帐户                  帐号:
- 人民币一般存款帐户                  帐号:
- 人民币临时存款帐户                  帐号:
- 人民币专用存款帐户                  帐号:
- 其他:                                  帐号:

现应业务需要更换董事, 原有董事 \_\_\_\_\_ 已于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日辞职, 改选 \_\_\_\_\_ 作为现任董事, 另附上董事资料更改通知书作为贵行留存纪录。

二、本公司现授权 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、

\_\_\_\_\_ 等, 唯其中任何 \_\_\_\_\_ 人签署银行往来有关文件有效,

其中包括存款、汇款、外汇、授信及其他事宜。原签署之传真授权书/补偿书仍属有效。

签署人员印鉴式样请依附之上新印鉴卡与存户更换签章印鉴申请书。

签署人: 主席(董事长) \_\_\_\_\_

董事 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_