

會議記錄(樣本)

_____ (「公司」) 公司董事會會議記錄 _____ 年 _____ 月 _____ 日於
_____ (地點) 召開。

出席：_____ [董事名稱] (「主席」)

_____ [董事名稱] _____ (簽署)
_____ [董事名稱] _____ (簽署)
_____ [董事名稱] _____ (簽署)

1. _____ 主持會議。
2. 會議章程
主席指出，正式會議通知已經送達所有董事，且出席人數達到法定人數，會議可以召開。
3. 公司有意於中國銀河國際證券(香港)有限公司(「銀河國際證券」)及/或中國銀河國際期貨(香港)有限公司(「銀河國際期貨」)開立證券及/或期貨交易帳戶。
4. 會議上展示在銀河國際證券及/或銀河國際期貨開立證券及/或期貨交易帳戶的開戶文件，包括帳戶申請表、風險披露聲明書、使用條款及條件及任何補充條款，包括任何有關證券孖展帳戶之抵押品授權書等(「開戶文件」)。

決議通過：

(一) 在銀河國際證券及/或銀河國際期貨以公司名義開立和維持壹個或多個證券*現金及/或孖展及/或期貨帳戶(「帳戶」)，並會按「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」不時規定有關「帳戶」的條款和條件開立和維持；

(二) 任何於下方被提述的人士均為本公司的「授權人士」，在此獲授權及批准代表「公司」進行以下事項：

1. (a) 與「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」簽署或簽訂客戶協議、並代表「公司」填妥、簽署、必要時加蓋公司蓋章及交付予銀河國際證券及/或銀河國際期貨有關開立與運作「帳戶」的全部開戶文件及其他相關文件；
(b) 以書面或口頭方式給予「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」指令或交易指示進行證券交易；

	姓名	香港身份證或護照號碼	簽名
i)	_____	_____	_____
ii)	_____	_____	_____
iii)	_____	_____	_____

以上任何 _____ 名人士可簽署有效

2. (a) 簽署、簽訂、必要時加蓋公司蓋章並交付因與「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」結算證券及/或期貨交易或「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」所要求的任何與全部協議、同意、指示函或其他文件；
(b) 向「帳戶」或從「帳戶」提取或轉帳任何資金、證券、期貨、抵押品或其他財產；

	姓名	香港身份證或護照號碼	簽名
i)	_____	_____	_____
ii)	_____	_____	_____
iii)	_____	_____	_____

以上任何 _____ 名人士可簽署有效

(三) 在不影響上述第(二)段的情況下，本公司確認及同意簽署或簽訂由「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」提供的開戶文件。

(四) 「公司」應不時以書面通知「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」對決議案簽署安排作出之任何修改，並盡快交回經認證之董事會決議摘要予銀河國際證券及/或銀河國際期貨。

(五) 「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」獲提供其認為與「帳戶」開立與運作有關而作出合理要求的任何文件。

日期：_____ 主席簽署：_____ (付公司圖章)