

公司第一届董事会

第二次会议决议

(第二号)

年 月 日，集团有限公司第一届董事会第二次会议在 公司会议室召开。会议由公司董事长 主持，公司副董事长、 ，董事、 、 参加了会议，公司副总裁、 、财务总监 列席了会议。会议经讨论通过了如下决议：

为加强公司的基础管理工作，董事会决定由 公司管理层尽快整合公司的各项规章制度并在制订完成公司规章制度后报董事会备案。

董事会成员签字：

董事长

副董事长

签署：

签署：

年 月 日

年 月 日

副董事长

董 事

签署：

年 月 日

签署：

年 月 日

董 事

签署：

年 月 日

董 事

签署：

年 月 日