

董 事 会 议 纪 录
(DIRECTORS' MINUTES)

公司名称:

开会日期:

开会地点:

会议主席:

出席董事:

会议主题: 讨论在华南商业银行结清帐户问题

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明会议议程。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) 本公司为因应业务需要拟在华南商业银行结清下列帐户:

- 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:

(二) 提款方式请依据附上之帐户结清申请书办理。

签署人: 主席(董事长) _____

董事 _____、 _____、 _____