

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: 讨论在华南商业银行开立帐户问题。

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出会议议程。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_____分行申请开立以下帐户:

外币结算帐户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

资 本 金 帐 户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

外 汇 贷 款 帐 户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

外 币 外 债 专 户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

外 债 还 本 付 息 专 户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

离 岸 公 司 外 币 帐 户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

境 外 机 构 境 内 外 汇 账 户: 美元 USD 港币 HKD 欧元 EUR 日币 JPY

人 民 币 基 本 存 款 帐 户

人 民 币 一 般 存 款 帐 户

人 民 币 临 时 存 款 帐 户

人 民 币 专 用 存 款 帐 户

其 他:

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。

签署人: 主席(董事长) _____

董事 _____、 _____、 _____