

启明公益基金会第一届理事会第1次会议议程

一、会议时间：2015年2月3日上午9:00

二、会议地点：丽都维景酒店

三、参会理事：陶国林、汪炜楠、谷峰、安凯、肖涛、刘建华、

黄付前、白云、王向东

四、缺席理事：郭炳廷

五、会议主持：王向东

六、列席监事：臧权武

七、会议记录：王晶晶

八、会议议程：

1. 宣布会议开始。
2. 宣布基金会成立。
3. 审议2015年项目预算。
4. 审议2015年工作计划。
5. 陶国林理事长讲话。
6. 宣布会议结束。

陶国林 汪炜楠 谷峰 安凯 肖涛 刘建华
黄付前 白云 王向东

启明公益基金会第一届理事会 第一次会议纪要

(2015年2月3日)

2015年2月3日上午，启明公益基金会在丽都维景酒店召开了第一届理事会第一次会议。会议应到理事10人，实到理事9人；缺席1人。会议由秘书长王向东主持。

会议讨论了三项内容，一是宣读了民政部批准启明公益基金会成立的批复，启明公益基金会于2015年1月15日正式成立，标志着启明公益基金会进入新的发展时期；二是讨论通过2015年公益项目预算；三是讨论通过2015年工作计划。

经过讨论，最后形成决议：

一是启明公益基金会的成立是一个大事件，对启明公益慈善事业的发展将起到很大的促进作用。今后在开展公益慈善项目过程中，要更加科学规范、公开透明，承担起公益组织的使命任务，不负期望。

二是基金会项目预算计划，科学合理，项目公益性强，具有可实施性和群众性。要严格按预算执行，防止出现超预算开展项目的情况，同时要保证公益项目的公开透明，把好事办好。

三是工作计划具体实际，比较接地气，符合公益实施范围和国家要求，公益面广，受益群众多，是一个很好的工作计划，能够提高社会效益。要认真实施，科学实施。

四是陶国林要求，要把 2015 年作为启明公益基金会的开元之年，各位理事要振奋精神，积极参与公益项目，扩大公益事业，献出爱心善意，为困难地区和群众多做好、实事，树立启明公益基金会的良好品牌。

王峰

高峰

肖伟

黄时前

陶国林

臧树武

王峰

王峰

王峰

王峰