

2023年董事会报告格式(优秀6篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

董事会报告格式篇一

地点：联通名苑10号2单元202

参会人员：吴、董、于、

吴、吴、吴、吴、

吕(后参加)

列席人员：李、董、于

会议记录：董

会议议题：讨论《和谐家报》目前

存在的问题和解决办法

会议内容：

一、董事长宣布会议主要议题

吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

二、与会人员讨论情况

吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了；二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”——外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

吴：奖可以，关键是怎么罚？

吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个a□b岗。

吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

吴：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

贺：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

吴：不摊派指标还是不行。

董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

吕：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言

董事会报告格式篇二

地点□xx市xx区路号681会所206房

出席：孙、席、华、冯、宓

列席：吴(监事会主席)、方(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告；

2、审议x年度公司经营班子指标考核情况；

3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作打算与新三年发展计划；

4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙 记录人：吴弘光

装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙作的题为《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方作的题为《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》；公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与打算》。

全体董事认为□x年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的攻坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为□x年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽

查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行□x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的-x年发展目标切实可行。一是经济目标。(1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即x年2.5亿元□x年2.5亿元□x年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即x年0.65亿元□x年0.65亿元□x年0.7亿元。(2) 完成结帐工程量：6亿元，即x年2亿元□x年2亿元□x年2亿元。(3) 实现项目利润率6%以上。(4) 公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即x年10万元□x年10万元□x年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“xx市信得过建筑装饰企业”称号，争创“xx市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下□x年、x年、x年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消

化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙作的《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和x年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意x年度红利分配比例为12%；

五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结

与x年度工作打算》的汇报。

与会董事签字：

x年2月8日

董事会报告格式篇三

_____有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人□xxx□_____有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

出席董事□xxx□_____有限公司副董事

.....

.....

应到会董事人数:

实际到会董事人数:

其中: 亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人□xxx,_____有限公司总经理

xxx,_____有限公司监事会主席

xxx□_____有限公司财务总监

记录人□xxx□_____有限公司办公室主任

xx副董事: 收到。

xxx董事: 收到。

.....

众董事: 无异议。

主持人: 下面我们正式开会。首先讨论第一项议题: 根据公司xx先生的提名, 讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

xxx□-----□

主持人: 下面请各位董事发表意见。

a□-----□

b□-----□

c□-----□xxx董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：..... 首先请 作关于公司 方案的简要说明。

d□-----

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a□-----□

b□-----□

c□-----□xxx董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

主持人□xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。

(xxx女士协助xxx先生收票和计票)

主持人：请xxx先生唱票。

主持人：现在宣布表决结果：-----

主持人：请xx女士草拟董事会决议草案

(xxx草拟董事会决议草案)

主持人：现在宣布董事会决议草案：-----

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。
赞成的请举手。

(名董事举手)

xx(声明)：我同时代表xx董事举手。

主持人：反对的请举手。

(人举手)

主持人：弃权的请举手。

(人举手)

曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：-----。
决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

xxx□服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

主持人：请xxx女士会将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年 月 日

董事会报告格式篇四

会议地点：在?市?区?路?号x会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人)：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员

审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第____条__修改为__后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。）

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：（签字）

出席会议人员：（签字）

记录人：（签字）

200x年x月x日

注意事项：

- 1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
- 2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
- 3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
- 4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
- 5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
- 6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
- 7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

董事会报告格式篇五

地 点：会议室

出席董事：

列席人员：（法律顾问）

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

- 1、听取(单位)x年的工作总结
- 2、审议《标准(草案)》
- 3、审议《改进方法》
- 4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
- 5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

会议决议：

根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、

听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼搏，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

x年xx月xx日

董事会报告格式篇六

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

一、 同意更换注册资金

二、 同意修改章程

三、 同意变更住所

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东 (董事) 签名:

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议:

一、 同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名:

年 月 日

一、 通过《昆明----有限 (责任) 公司章程》;

二、 选举-----为公司第一届执行董事, 任期-----年, 任期届满, 可连选连任。

三、 选举----为公司第一届监事, 任期三年, 任期届满, 可连选连任。

四、 聘任----为公司经理, 负责行使公司章程规定经理职权。

五、 根据公司《章程》的' 有关规定, 执行董事 (或经理) --
--为公司法定代表人。

六、 全权委托代理机构: -----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工-----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

-----年-----月-----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

一、通过《昆明-----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：-----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工-----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

-----年-----月-----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占

永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票，同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

会议时间： 年 月 日

与会董事： 、 、 、 （董事会会议于_____年___月____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

1□

2□

3□

董事签章：

公司 （签章）

二零零 年 月 日