**第一届理事会第二次会议纪要**

**会议时间**：2015年3月27日

**会议地点**：福田保税区桃花路一号7楼会议室

**会议应到人员**：理事会全体理事成员

**会议实到人员**：毛振华、钟百胜、黄光苗、陈志列、涂辉龙、周国辉、张翠玲、王红军、陈少青、徐航、李瑞杰、周灿坤、杨晓、应宪、纪力驹、姚振发、李金圆、沙雪青

**会议列席人员**：张思民

**会议主持人**：毛振华

**会议记录人**：沙雪青

2015年3月27日，毛振华理事长在福田保税区桃花路一号7楼会议室主持召开深圳市现代创新发展基金会2015年第一届理事会第二次会议，参会理事人数超过全体理事的三分之二，会议决议已通过出席理事的二分之一同意，符合章程的相关规定，会议有效。

会议听取了毛振华理事长所作的基金会2014年度工作报告，听取了2014年度基金会财务收支情况报告，听取了2015年度重点资助项目计划。与会理事审议、讨论了上述报告，会议内容纪要如下：

一、与会理事一致同意毛振华理事长所作2014年秘书处工作报告，对基金会在2014年度所取得的成绩予以肯定。

二、会议审议通过了2014年基金会财务收支情况报告，对基金会资助项目充分发挥社会效益予以肯定。

三、会议审议通过了2015年度重点资助项目计划，同意基金会对外资助的项目全部用于公益事业。

基金会第一届理事会第二次会议以举手表决方式审议通过以上决议，无反对及弃权理事。

深圳市现代创新发展基金会

2015年3月27日