**第一届理事会第四次会议纪要**

**会议时间**：2016年2月24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**：25名理事

**会议实到人员**：毛振华、钟百胜、黄光苗、李金圆、陈志列、陈华、涂辉龙、周国辉、张翠玲、王红军、陈少青、徐航、陈钦鹏、李瑞杰、张炎锦、陈雅文、周灿坤、高云峰杨晓、应宪、姚振发、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

2016年2月24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第一届理事会第四次会议，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2015年度工作情况的报告，听取了2016年度资助计划及经费预算的报告，听取了“加强制度建设，完善内部管理”措施的有关建议。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基金会2015年度工作情况的报告，对基金会在2015年度所取得的成绩予以肯定，对基金会遵循国家有关基金会管理各项法规，使得资助项目充分发挥社会效益予以肯定。

二、会议审议通过了2016年度资助计划及经费预算的报告，同意基金会捐赠给创新发展研究院的捐赠款用于公益事业，如有结余，可用于创新发展研究院长期发展的项目。

三、会议审议同意“加强制度建设，完善内部管理”措施的有关建议，希望进一步加强制度建设，严格管理，实现内部管理科学化与规范化。

基金会第一届理事会第四次会议以举手表决方式审议通过以上议题，无反对及弃权理事。

深圳市现代创新发展基金会

2016年2月24日