

董事会会议记录

_____（「公司」）

公司董事会会议 _____ 年 _____ 月 _____ 日于 _____（地点）召开。

出席：

_____ [董事名称]（「主席」）

_____ [董事名称] _____（签署）

1. 会议人员： _____ 主持会议。
2. 正式会议通知已经送达所有董事，且会议出席人数达到法定人数，会议可以召开。
3. 会议上展示在五矿金融服务有限公司开立期货帐户的开户文件。

会议决议：

4. 在五矿金融服务有限公司以公司名义开立和维持期货帐户（「帐户」），并按五矿金融服务有限公司规定有关「帐户」的条款和条件开立和维持；
5. 在此授权以下任何一名获授权**签署**人士，可代表公司签署、签订与填妥有关开立及日后运作帐户的全部及其他相关文件，例如帐户开户表格（唯不包括新增及删除任何获授权人士），必要时在文件上加盖公司印章。

姓名	身份证/护照号码	联络电话	签名
1.			
2.			

6. 在此授权以下任何一名获授权**交易操作**人士，可代表公司发出买卖/交易指示进行期货交易。

姓名	身份证/护照号码	联络电话	签名
1.			
2.			

7. 在此授权以下任何一名获授权**调拨资金**人士，可代表公司对帐户进行提取或转账任何资金/期货或其他帐户资产的相关指令。

姓名	身份证/护照号码	联络电话	签名
1.			
2.			

8. 在此授权日后任何一名**在职董事**，可代表公司签署文件和加盖公司印章，以新增及删除任何获授权人士（包括**签署、交易操作及/或调拨资金**）

9. 会议结束。没有其他事务，主席宣布会议结束。

主席签署