

董事会议纪要会议内容(通用10篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

董事会议纪要会议内容篇一

地点□xx名苑10号2单元202

参会人员：（后参加）

列席人员：

会议记录：

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：

吴树明：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。

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：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。

吴孝芳：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，我就不用写了。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。

吴孝芬：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？

：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

：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。

：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

：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。

：我也考虑过占江的提议，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。

：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。

：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。

：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。

：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

：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。

：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。

：不摊派指标还是不行。

：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。

：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。

董事会议纪要会议内容篇二

所谓的会议纪要，就是具有指导作用的文书。对讨论的问题(意见)，要分类别、分层次、分顺序加以归纳，使其条理清晰。下面是小编为大家整理的董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助！

时间:20__年03月02日

地点:园办公室

记录人:

主持人:

缺席人及原因:

出席人姓名:

会议内容纪要: 做好后勤工作, 给幼儿一个温馨, 舒适的生活学习环境

具体内容：

王__发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿，同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

__发言：

1、进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2、配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3、开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

肖__发言：

1、认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身高体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

2、严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，

及时改正不足之处。

3、重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

会议时间□200x年x月x日

会议地点：在x市x区x路x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x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%□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。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

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x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x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x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x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

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。

三、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。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表__向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(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

一、会议时间：_____。

二、会议地点：_____。

三、出席会议股东(董事)：_____。

四、_____公司董事会第_____次会议于_____年____月____日在_____召开。出席本次会议的董事_____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__过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决__过：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数__过，如决议未经与会的半数以上董事__过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：_____。

(二)同意修改：_____。

(三)同意变更：_____。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_____。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事签名： 签署时间： _____年____月____日

时间： __年6月25日上午9： 50

地点： __名苑10号2单元202

参会人员： (后参加)

列席人员：

会议记录：

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

吴树明： 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：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。

吴孝芳：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，我就不用写了。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。

吴孝芬：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？

：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

：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。

：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

：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。

：我也考虑过占江的提议，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。

：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。

：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。

：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。

：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

：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。

：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。

：不摊派指标还是不行。

：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。

：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

会议时间：20__年7月__日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王__

会议通知时间：20__年7月__日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：__×，__×，__×，__×

主持人：王__

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事；

二、增加公司注册资本；

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1) 股东违反出资义务；

(2) 股东严重破坏公司正常经营活动；

(4) 侵害公司商业秘密；

(5) 诋毁公司商业信誉；

(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其

他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员: 公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字:

__年__月__日

董事会议纪要会议内容篇三

会议地点: 在xx市xx区xx路xx号xx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。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

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□xx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xx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xxxx条xxx修改为xxx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

发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

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□xx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□xx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

发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

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□xx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□xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

董事会议纪要会议内容篇四

地 点： 董事长办公室

出席人□cbd管委办 **置业有限公司

记录人： **

内容□cbd管委会协助**置业有限公司对**大厦裙楼进行装修与招商

一、 **政府cbd管委会**民书记就区政府协助**置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：

2. 政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安 装工作；

3. 由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导；

5. **置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。

二、**置业有限公司董事长发言：

1. 首先感谢管委会对我公司的关心和支持；

5. **置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“**国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。

董事会议纪要会议内容篇五

集团公司二楼会议室

公司董事会成员；

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件未上交，导致工作无法继续开展。北郊清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并未全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不姑息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲢宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三板市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控制人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起□xxx集团所有工作人员，一律

不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

董事会议纪要会议内容篇六

时间：

主持：

出席：

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3. 在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，

有点盲目、不冷静、不专业。

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意！

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺：坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解！最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会议纪要会议内容篇七

20xx年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。

参会人员有xxxx会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：

一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一

人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月底结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

董事会议纪要会议内容篇八

会议地点：在x市x区x路x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x名(其中代理人x名), 代表公司股份x万股, 占全部股份总额的x%□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xx事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始, 并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

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x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□xx名赞成, 代表股份x万股;x名反对, 代表股份x万股;x名弃权, 代表股份x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xx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x名赞成, 代表股份x万股;x名反对, 代表股份x万股;x名弃权, 代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监

事xx共同组成公司第一届监事会。

三、审核公司设立费用

发起人代表xx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。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(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□xx(签字)

200x年x月x日

董事会议纪要会议内容篇九

地点：__集团会议室

出席人员：_____

列席人员：_____

缺席：__(出差)

主持人：__

记录整理：__

会议提要：

1、__年工作汇报

2、__年工作打算

会议决议：

1. 通过__年工作报告

2. 审议并补充__年集团工作计划(见附件)。

3. 通过集团干部任免：__为集团总经理助理；__人接待服务中心总经理；__任__医药公司总经理；反聘__环境艺术装潢工程公司总经理；__兼任集团对外贸易部经理。

4. 通报集团干部任命“反聘__为接待服务中心常务副总经理，任__、__为环境艺术装潢工程公司副总经理。

__(集团)有限公司

____年__月

董事会议纪要会议内容篇十

会议地点□xxxx防火设备有限公司三楼会议室

主持人：王xx

参会人员□xxx

记录人：郑xx

会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

20xx年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾xx外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

- 1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
- 2、产品的供应方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）、供应价格。
- 3、经营产品的定价方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）。

- 4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
- 5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
- 6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
- 7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证□3c认证，并在xx省消防总队通过备案。
- 8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

二、需进一步讨论的事项：

- 1、公司的经营模式。
- 2、公司的管理。
- 3、与中端客户的具体合作模式。
- 4、市场的拓展等。

三、建议：

- 1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。
- 2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。