

## \*董事會/機構主管人員會議紀錄摘錄

致：上海商業儲蓄銀行股份有限公司(「**貴行**」)

事由：以\*本公司/本機構\_\_\_\_\_名義要求及授權**貴行**開立/持有/維持及操作銀行帳戶及/或提供服務予\*本公司/本機構

地址：註冊辦事處/營業地點：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_電話號碼：\_\_\_\_\_

\*本公司董事會/本機構主管人員於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在本公司/本機構註冊辦事處/辦事處\_\_\_\_\_召開的會議(「**是次會議**」)上，一致通過下列決議：

### 1.申請開立/持有/維持/操作銀行帳戶或服務

**貴行**與\*本公司/本機構訂立之銀行帳戶及一般服務協議(「**該協議**」)附錄1中載明之銀行帳戶及/或一般服務，在提交有關文件給**貴行**之同一日，將由**貴行**開立/持有/維持/操作及/或提供或繼續提供予\*本公司/本機構，該協議受銀行帳戶及一般服務章則及條款(「**該章則及條款**」)所約束。

### 2.簽署該協議及其他有關申請表/授權書

茲授權是次會議主席\_\_\_\_\_，與其他構成是次會議法定人數的\*本公司/本機構其他董事/主管人員，代表\*本公司/本機構共同簽署該協議及其他與開立、持有、維持及操作銀行帳戶或服務的申請有關的申請表/授權書。

### 3.操作銀行帳戶及服務之授權簽字人員

除其他授權書或書面指示另有指明並經**貴行**接受之情況外，銀行帳戶及服務之授權簽字人員(連同簽章式樣)及協定簽名安排(該協議所載列者)都是相同的，並具有相同權限與權力，但需受該章則及條款甲部份第2條的規定所約束。

### 4.董事、公司秘書、股東，主管人員及授權簽字人員之更改

\*本公司董事/本機構主管人員需不時以書面形式通知**貴行**有關董事、公司秘書、股東、主管人員或授權簽字人員的更改，及將有關變更董事、公司秘書、股東、主管人員或授權簽字人員之名單及簽章式樣即時提交**貴行**。**貴行**在接獲由\*本公司董事會/本機構主管人員發出前述的通知後，即被授權按此行事。所有前述的通知的形式及內容均須獲**貴行**(依其酌情權)滿意才可。

### 5.\*本公司/本機構文件

\*本公司/本機構須向**貴行**立即提供本公司/本機構的最新組織章程大綱及細則之真確副本，並在每次決議通過後提供該決議之真確副本，以及公司註冊證書、商業登記証之真確副本及**貴行**要求之\*其他本公司/本機構的詳情或文件。

### 6.經核證的決議

在不影響**貴行**在一般法律下的權利的前提下，經是次會議主席及\*本公司另一名董事/本機構另一名主管人員核

證無誤的董事會/本機構會議決議副本，就貴行與\*本公司/本機構間而言，應視為該等決議已通過的確證。

吾等證明以上為是次會議的會議記錄摘錄的真確副本，且上述決議已正式記入\*本公司/本機構的會議記錄簿內，以及是於\*本公司董事會/本機構主管人員正式召開並由法定人數(於是次會議期間)出席的會議上正式及有效地通過的決議，而且上述決議至今沒有被撤銷、修改或撤回。吾等證明，自最後一次交付給貴行之後，\*本公司/本機構的組織章程大綱及細則未曾修改/隨附的大綱及細則是\*本公司/本機構最新組織章程文件的真確及完整副本。

日期：        年        月        日

\*請刪去不適用者

\_\_\_\_\_  
是次會議主席  
及構成是次會議法定人數之\*其他董事/主管人員

註：本文件如有任何修改，須經上述是次會議主席以及構成是次會議法定人數之其他董事/其他主管人員在修改旁簽署。

本決議中、英文本如有抵觸，以英文版為準