

会议纪要

京华基金会（2016）第 1 期

北京京华公益事业基金会二届二次理事会于 2016 年 5 月 28 日在环球贸易中心 A 座 20 层北京福建企业总商会会议室顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事丁明应邀出席。

国务院国资委监事会主席、基金会顾问刘顺达，北京福建企业总商会党委书记、会长，基金会荣誉理事长陈春玖，福建省政府驻京办经济联络处处长陈娟娟，国家税务总局国际税收研究会学术委员、中国策划二十年十大专家，基金会顾问詹清荣，中国中医科学院望京医院血液净化中心主任、主任医师、教授、博士生导师邱模炎，北京福建企业总商会副会长杨勇龙、吴发福，爱心人士宋健雄等应邀列席会议。

会议纪要如下：

一、会议回顾总结了基金会 2016 年 1 至 5 月份工作情况，并对下一阶段工作进行了研究部署。

理事长郑武作基金会 2016 年 1 至 5 月份工作情况汇报，从扎实推进基础项目，在细节中求成效；优化完善专项基金，在调整中求发展；加大活动及宣传力度，在困境中求突破三个方面对基金会近段工作情况进行了详细阐述，得到与会人员的一致肯定。

二、会议通报了基金会 2016 年 1 至 5 月财务收支审查情况。

受监事长施锦珊委托，监事丁明通报了基金会 2016 年 1 至 5 月财务收支审查情况，并提交了监事会对于基金会财务收支审

查的意见与建议。监事会认为，基金会各项财务收支，严格遵守财务管理制度和国家捐赠款、物管理工作的有关规定，合法有效。面对严峻市场形势，基金会克服困难，针对性的采取一系列应对措施，力求突破，保障了基金会的稳定发展。

三、会议研究审议并通过了拟增补基金会第二届理事会成员和顾问人员名单，《关于征求基金会管理费用收取建议及向在资金募集和资助工作中作出积极贡献的个人或单位适当给予一定奖励的补充方案（草案）》，与中广发资本管理股份有限公司战略合作协议。

新增补北京福建企业总商会副会长、北京融许众拓投资管理有限公司执行董事杨勇龙为基金会第二届理事。

新聘请北京军区总医院京西医院院长、北京军区总医院副院长，少将魏万林，北京市政协委员、北京安贞医院全科医疗科主任、主任医师、教授、硕士研究生导师王以新，301医院神经外科副主任医师、副教授潘隆盛，中国中医科学院望京医院血液净化中心主任、主任医师、教授、博士生导师邱模炎，第十二届全国政协委员、中央保健会诊专家、北京协和医院消化内科副主任、消化内镜培训中心主任、主任医师、教授、硕士研究生导师杨爱明，首都医科大学宣武医院党委书记，主任医师、教授、硕士研究生导师王香平，对外经济贸易大学法学院教授、党委书记兼副院长、保险产业政策法律研究中心主任于海纯，北京仲裁委员会副秘书长陈福勇，中国传媒大学附属中学校长林辉等9人为基金会顾问。

四、会议审议研究了拟与基金会合作的互助基金《家家保互助平台》。

五、与会人员纷纷发言，针对会议议题发表意见，同时对基金会的发展建言献策。

顾问詹清荣对基金会的发展表示肯定。作为税收专家，他认为，慈善是一种精神，基金会是一个很好的平台，目前国家经济下滑，企业税负过重，企业做慈善理应享受到国家的税务优惠政策。如商会会员企业在捐赠税法方面有疑问，他愿意答疑解惑。

顾问刘顺达指出，基金会要做一个开放、共享的平台，规范化、法制化。他认同关于征求基金会管理费用收取的建议，认为宣传需要成本，运营需要成本，但管理费用的收取要有一个过渡期，循序渐进。

顾问邱模炎对基金会的聘请和信任表示感谢，他希望基金会做好捐助人的隐私保密工作，同时建议基金会成立“京华公益健康大讲堂”，以服务于在京闽商和部分北京市民。

六、北京福建企业总商会党委书记、会长、基金会荣誉理事长陈春玖讲话做指导讲话。

陈春玖表示，基金会是总商会的重要组成部分，也是总商会的亮点、闪光点。过去五年基金会在理事长郑武的带领下，做得有声有色，这半年来，工作也有序进行。他认为，基金会是一个纯粹的非营利性组织，如何在困难中找突破是目前面临的一个大问题。目前经济下行，企业经营困难，在新形势下，基金会应思考应急举措、防范机制。他表态，将继续以实际行动支持基金会的发展，带头捐款。

七、理事长郑武做总结发言。

郑武对大家对他和基金会的信任、支持表示感谢，同时深感责任重大。他表示，下一步，基金会将研究探讨发展新模式，梳理整合 54 家与基金会签约的商会资源，促进基金会更好更快的发展。

北京京华公益事业基金会

2016 年 5 月 28 日

出席：郑 武、唐细忠、郭凌云、杨文秀、高体文、傅竞捷、
陈文育、兰 春（王青代表）、许扬明（高霖代表）、
谢冬通（谢春华代表）、游 辉（吴海滨代表）、陈文
理（王增强代表）、潘冬泉（渠基柱代表）、林英钊（罗
永海代表）、庄伟雄（尤亮代表）

应邀出席：丁 明、陈晓东（刘婷婷代表）

列席：刘顺达、陈春玖、陈娟娟、詹清荣、邱模炎、宋健雄、
杨勇龙、吴发福、郭燕婷

请假：潘亚文、张志雄、郑连发、韩孝煌

工作人员：苏春芳、冯冬金、李钱钱、施雯雯、顾执明、钟瑞雯、
王庆良

记 录：李钱钱 钟瑞雯

主题词：理事会 二届二次 会议纪要

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、首都公益
慈善联合会、北京福建企业总商会，荣誉理事长、郑武
理事长、施锦珊监事长、理监事会成员、陈文育秘书长。