南都公益基金会第一届理事会第一次会议通知

各位理事、监事：

南都公益基金会已于 2007 年 5 月 11 日经国家民政部批准成立，拟定于 2007 年 6 月 29 日在北京召开南都公益基金会第一届理事会第一次会议。

会期一天：9：00—18：00。

会议主要议题为：

增补理事、监事；
决定名誉会长、理事长、副理事长和秘书处高级管理层任命；
审议通过理事会、监事会工作制度；
审议通过内部管理制度；
审议通过资助、合作项目方案和管理规程；
审议通过管理层薪酬制度；
审议通过 2007 年预算方案；
审议通过资产管理方案；
审议通过《章程》修改意见；
决定其他重大事项。

提交会议审议讨论的有关文件将在会前用电子邮件发给各位理事、监事。

会议地址：南都公益基金会会址，北京朝阳区朝外大街甲 6 号，万通中心 C 座 1505 室。

住宿安排：京外参会人员请于 6 月 28 日入住北京京广中心酒店公寓；

请京外参会人员提前将抵京时间、航班号用电子邮件通知基金会秘书处，以便接机。

联系人：刘洲鸿，lzhouhong@gmail.com；13611371167，010-65920659。

注意事项：请着正装，照集体和个人相。

南都公益基金会理事长

何伟

2007 年 6 月 11 日