

## 鄂尔多斯市聚祥公益基金会第一届第四次理事会

### 会议纪要

聚祥公益基金会第一届第四次理事会于2021年12月13日上午09:00在内蒙古鄂尔多斯聚祥集团楼内召开，本次会议由赵强理事长主持。

时间：2021年12月13日 上午09:00

地点：东胜

| 议程                       | 汇报人 |
|--------------------------|-----|
| 介绍参加会议人员，宣布到会人数          | 赵强  |
| 关于“鄂尔多斯全境标本”项目运营汇报       | 柴玮哲 |
| 关于审核资助《中国基金会发展40年大事记》的议案 | 柴玮哲 |
| 汇报聚祥公益基金会下半年工作总结         | 柴玮哲 |
| 汇报聚祥公益基金会2022年工作计划       | 柴玮哲 |

聚祥公益基金会

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 应到人数                                                                                                                                                                            | 6人                                                                                                                                                                                                                                                             | 实到人数 | 6人  |
| 会议主持人                                                                                                                                                                           | 赵强                                                                                                                                                                                                                                                             | 记录员  | 姚丽娜 |
| <p><b>出席会议理事名单：</b></p> <p>聚祥公益基金会理事长：赵强</p> <p>聚祥公益基金会副理事长：赵国明</p> <p>聚祥公益基金会理事：许明</p> <p>聚祥公益基金会理事：赵月琴</p> <p>聚祥公益基金会秘书长：柴玮哲</p> <p><b>列席会议监事名单：</b></p> <p>聚祥公益基金会监事：尹敏杰</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
| 会议内容                                                                                                                                                                            | <p>1.秘书长柴玮哲汇报“鄂尔多斯全境标本”项目运营情况：</p> <p>目前该项目整体进度按既定方案正常运行，2021年第一阶段目标为基础资料整理及内部数据库建立，截止12月份，第一阶段已完成。</p> <p>2.会议审核并通过秘书处关于资助“中国基金会发展40年大事记”的议案，该项目较为全面地记录中国基金会行业发展历史，致力于帮助国内基金会从业人员树立正确的思想意识，让更多人能够自信且开放地参与公益慈善事业，同时在行业内部产生一定影响。</p> <p><b>表决：赞成6人，反对0人</b></p> |      |     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会议内容</p> | <p>3.秘书长柴玮哲将2021年下半年度聚祥公益基金会的工作向理事会做深入汇报，具体情况：</p> <p>(1) 项目运营状态</p> <p>聚祥基金会项目分两大模块，涵盖自主运营及对外资助。</p> <p>其中，自主运营项目“鄂尔多斯市全境标本”第一阶段已全部落实，第二阶段即将开启“聚祥古树保护计划”和“内蒙古大学—聚祥奖学金”等项目。对外资助主要针对本地教育助学、贫困中大病救助范围及中国基金会行业基础建设领域，目前，资助板块处于初始摸索阶段。</p> <p>(2) 2021年度接收捐赠情况</p> <p>年度聚祥基金会共接收捐赠为45万元，分别来自：内蒙古聚祥煤业集团有限公司、鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司，赵祥先生个人捐赠。</p> <p>(3) 2021年度资助情况</p> <p>本年度对外资助共计52万元，分别是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a、准格尔旗中小学教育基础设施提升和师资改善</li> <li>b、府谷县哈镇九年制学校教师体检及学生置办校服等</li> <li>c、府谷县庙沟门镇沙梁乡村振兴建设新项目</li> <li>d、北京基业长青社会组织服务中心“中国基金会行业发展40年”</li> <li>e、内蒙古大学奖学金颁发</li> <li>f、准格尔旗红十字会“博爱一日捐”活动。</li> </ul> <p>4.秘书长柴玮哲将2021年财务报告及2022年重点工作计划进行了阐述，具体如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a、“鄂尔多斯全境标本项目”第二阶段启动</li> <li>b、“聚祥古树保护计划”项目立项</li> <li>c、完善基金会内部各项基础方案</li> <li>d、大力加强人才梯队的建设</li> <li>E、2021年度财务情况做说明（财务报告另附）</li> </ul> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 鄂尔多斯市聚祥公益基金会

## 2021 年度财务报告

尊敬的各位理事：

现就基金会 2021 年财务状况向理事会报告，请予审议。

截止 2021.12.31 日，净资产余额为 682752.36 元，2021 年总收入为 464648.83 元，总支出为 1032326.21 元。

基金会当年公益事业支出 1032326.21 元，上年度收入 1077326.13 元，公益事业支出占上年度总收入的比例为 95.82%，工作人员工资福利 130458.73 元，行政办公支出为 13912.06 元，当年工作人员工资福利和行政办公支出 144370.79 元，占当年总支出 1176697 元的比例为 12.27%。

在大额捐赠收入情况中，基金会本年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位有：收到鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司捐赠款 300000 元，收到内蒙古聚祥煤业集团有限公司捐赠款 100000 元，收到赵祥捐赠款 50000 元。

在重大公益项目收支情况中，基金会收到鄂尔多斯市腾达利镁业有限责任公司捐赠款 300000 元，用于向北京基业长青社会组织服务中心捐赠 110000 元，用于向府谷县庙沟门镇人民政府捐赠 100000 元，用于向准格尔旗红十字会捐赠 10000 元。基金会收到内蒙古聚祥煤业集团有限公司捐赠款 100000 元，用于向准格尔旗教育基金会捐赠教育发展基金 100000 元。基金会收到赵祥捐赠款 50000 元，用于向府谷县哈镇九年制学校捐赠 50000 元。基金会收到内蒙古聚祥控股有限

公司捐赠款，用于标本项目支出 512326.21 元，用于向内蒙古大学捐赠奖学金 150000 元。

在投资收中，基金会当年购买理财产品产生投资收益 12629.53 元。

基金会将持续聚焦特殊群体，充分利用资金，在公益事业中发挥重要作用，始终秉承全心全意做好公益事业的宗旨，勇于担当社会责任。在接收捐赠资金、物资的管理上严格把关，严格遵守相关法律、法规，坚持以公开、公正、公信的原则，扶贫济困，助力助学。

基金会会计核算认真执行《民间非营利组织会计制度》，建立健全财务管理和相关制度，设置经费审批权限，严格遵守资金的使用规定。每年按照社会组织管理局要求，按时提交财务年度审计报告，按时完成工作报告年检。

赵强

赵月琴

赵月琴

许明

尹敏杰

柴玮哲

2021年12月13日