

XXX 有限公司
XXX COMPANY LIMITED
(以下簡稱「本公司」)

樣本

全體董事書面決議

下列簽署方為本公司全體董事，現根據本公司之組織章程作出以下之書面決議：

1. 本公司同意在 XX 省 XX 市設立外商投資企業；
2. 本公司同意委派公司現任董事 XXX 先生〔XXX 先生之香港身份證號碼：A123456（7）〕為本公司的有權簽字人，XXX 先生有權代表本公司辦理 XX 省 XX 市設立外商投資企業之一切手續，簽署有關外商投資企業設立之一切文件及於文件上加蓋公司印章；
3. 確認有權簽字人 XXX 先生的“簽字字樣”如下：—

4. 確認本公司的“印章樣式”如下：—

5. 確認本公司現任股東名單如下：—

姓名／法人團體股東名稱	證件種類	證件號碼	持股量
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

簽署:

(董事) XXX

日期:

(董事) XXX

日期: