

公司帳戶決議

本人，_____為_____之秘書(以下稱“公司”)，本公司為根據_____法律成立的一家公司。本人在此證明本公司根據其憲章或章程或條文細則召開了董事會議，且會議始終有法定人數出席並表決，所附之決議為會議合法通過，並未經修改，取消或廢除，而且沒有與本公司的憲章或章程或條文發生沖突。

公司名稱：_____ 公司地址：_____

州/省：_____ 郵政編號：_____ 國家：_____

決議

1) 本公司決議通過

交易者姓名：_____ 職位：_____

交易者姓名：_____ 職位：_____

上述人士中的每一位，以及其他由本公司不定期通過書面指定的人士，或根據其可見的許可權在此獲授權代表本公司(本公司現在已構成或將可能在此以後構成)通過與百匯金業公司進行即期貴金屬交易的選擇及風險。或者說，公司在此授予的權力，其獲授權限包括以下任何一項：

- (a) 在百匯金業公司開立帳戶，以作為由本公司承擔的所有與百匯金業公司進行的貴金屬交易的持有、清算和結算；
 - (b) 買賣部位以作即時交收，不論是以保證金或其他形式交易，賣出的權力包括賣空的權力；
 - (c) 存入或提取本公司的存款用作貴金屬交易及其它財產；
 - (d) 接受追加保證金的要求和請求、買賣意向通知書和其他任何性質的通知或需求；
 - (e) 接受及確認通知書、確認書、要求、請求及任何類型確認的準確性；
 - (f) 以口頭形式與百匯金業公司任何獲授權代表放置單據，在任何百匯金業公司獲批准交易的市場上以本公司名義執行外匯交易；
 - (g) 向百匯金業公司支付與任何上述交易有關的費用、佣金及溢價和折價，以及任何百匯金業公司在不同時候要求的本公司帳戶的保證金或權益；
 - (h) 針對任何指控、爭端與糾紛，代表本公司進行和解，妥協，調解及給予豁免；
 - (i) 履行上述協議的其他所有條款與條文，及就上述事宜採取任何其他行動；
- 2) 進一步決議通過，為了本公司的最佳利益，百匯金業公司為本公司的貴金屬買賣帳戶進行清算並持有，百匯金業公司還將安排執行本公司不直接參與的貴金屬交易；
- 3) 決議通過，百匯金業公司可以與任何及所有由前述直接或間接授權的人士打交道，等同於直接與本公司打交道，如發生任何職責或許可權或受權人員變動，秘書長將以書面形式按照上述規定的方式向百匯金業公司加以證明，此類通知一旦收悉，將同時終止先前受權人的權力和賦予接任人權力。
- 4) 進一步通過，為促使百匯金業公司作為本公司的代理人，特在此授權公司任何主管簽署並送達帳戶申請，客戶帳戶函，客戶交易協議書，風險披露聲明及提取合適的文件，(上述文件副本已呈送本次會議並將存入公司檔案)；本公司的主管在此被要求代表公司簽署上述協議並送達百匯金業公司。
- 5) 進一步通過，前述決議和根據決議由公司秘書長/助理秘書實際交與百匯金業公司的證明為不可撤銷的，直至百匯金業公司收到書面的撤銷通知。
- 6) 進一步通過，如果上述聲明或保證並不屬實或正確，或者本公司未能完全履行任何其與百匯金業公司簽訂的協議，從而給百匯金業公司及其關聯人帶來任何損失、損害或責任，本公司同意予以賠償使百匯金業公司不受損害；
- 7) 進一步通過，本公司秘書長特此向百匯金業公司授權出示本決議的核證副本以及有關人員的在職證明，且對代理人的授權(包括在證明書上列名為本公司人員的所有人士，直到百匯金業公司收到該人士不再是公司人員的書面通知)將一直有效(不論是否任何人員已不再是本公司人員或雇員)直到百匯金業公司或其繼承人或轉讓人得到書面撤銷或修改通知。

本人進一步證明前述決議未被修改或廢止，且目前完全有效。且本公司根據其章程及細則和有關法律有權採取行動通過上述決議。

本人進一步證明下列各位人士經被合法選出，目前合法持有與其簽字對應的職務。

總裁簽名：_____ 秘書長簽名：_____

財務主管簽名：_____ 作為見證人，本人於此日期親自簽署：_____

秘書長簽名：_____

姓名(正楷)：_____ 日期：_____

公司圖章 (請在此印上公司圖章)