

会议纪要审批单

标题内容	2023年12月11日集团总裁办公会会议纪要审批单		
紧急程度	正常		
发起人	高康	发起时间	2023-12-12
发起单位	集团公司	发起部门	集团-行政管理部

会议内容

公司B密★一年

中浩德控股集团有限公司

总裁办公会会议纪要

总裁办发〔2023〕40号

2023年12月11日

签发人：郭利好

2023年12月11日下午，集团总裁班子在第六会议室组织召开总裁办公会议，审议了悠然居项目、设计管理部、法务部、行政管理部的4项议题，现将本次会议内容纪要如下：

议题一：（悠然居）关于业务招待专项费用预算外支付申请的议题

背景：为协调悠然居项目高压线迁移入地事宜，产生业务招待费16619元，因悠然居预算无该项费用，申请该项费用进行预算外支付，提请总裁办公会进行审议。

会议决议：审议通过

议题二：（设计）关于开元壹号50#公寓楼泛光照明优化方案汇报的议题

议题背景：9月18日，设计管理部向总裁办公会针对开元壹号项目50#公寓楼泛光照明优化方案进行汇报，鉴于开

标最低报价超目标成本较多，设计管理部对泛光照明方案进行二次优化，提出两种解决方案。方案一：按照原方案效果，取消两个塔楼山墙立面亮化，将北立面作为展示面；方案二：仅考虑两个塔楼顶部区域的媒体显示屏展示，楼体下部区域采用轮廓灯、投影灯等简化亮化方案，提请总裁办公会进行审议。

会议决议：两个塔楼只保留外立面轮廓线条灯，取消媒体动画屏显效果，不再设置像素灯；西塔楼可增加浩德地产亮化LOGO；商业部分亮化按照原汇报方案执行。

议题三：（法务）关于对陈明友借款合同纠纷案件调解方案的请示

议题背景：关于陈明友诉地产与集团借款合同纠纷一案，现我司与陈明友达成调解意向：1. 我方支付对方利息5万元及本金40万元，于和解协议签订后一个月内支付；2. 和解协议签订后对方撤诉，如未按期支付，对方仍按原诉讼请求重新提起诉讼。按照上述和解方案，我方可降低费用成本约7万元，因此建议按上述调解方案协商，提请总裁办公会进行审议。

会议决议：审议通过

议题四：（行政）关于非机动车棚及充电桩建设事项预算科目调整的申请

议题背景：因集团整体需求，现物业着手建设非机动车棚及充电桩事项，经与财务部沟通，该项目属于固定资产投资，与物业2023年度预算所属科目（其他管理费）不一致。现申请将2023年该事项预算金额3万元（实际金额以最终定标金额为准），从2023年预算其他管理费用科目调整至固定资产投资科目，提请总裁办公会进行审议。

会议决议：审议通过

2024-01-06 10:27:57

2024-01-06 10:27:57

2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

梁天育001481
2024-01-06 10:27:57

出席人员:

董 事 长:

董 事 长

执 行 总 裁:

郭 利 好

副 总 裁:

张 永 健

副 总 裁:

王 斌

副 总 裁:

施 聪 明

副 总 裁:

罗 桦

总 裁 助 理:

王 晓 莉

主办单位: 集团行政管理部	督办: 集团行政管理部
送: 董事会 总裁办公会	
发: 与会各单位	
集团行政管理部	2023年12月11日印发

附件	议题1: (悠然居) 21.0K	关联文档
	议题2: (设计) 关 39.3M	
	议题3: (法务) 关 22.0K	
	议题4: (集团行 23.0K	

领导审批意见

行政总监	集团-行政管理部/高康 2023-12-19 09:28:43 转发
------	------------------------------------

