

# 温州市金海化学制品有限公司

## 专题会议纪要

〔2017〕7号

签发人：刘贤力

---

5月9日上午，总经理刘贤力在商务办公楼九楼会议室组织召开专题会议讨论确定温州大昌化工有限公司租赁、温州市安顺化工原料有限公司剧毒品仓库租赁面积修正等事宜。公司经营班子成员参加了会议，现将会议讨论决定的事项纪要如下：

### 一、关于温州大昌化工有限公司租赁事宜

公司〔2017〕5号专题会议纪要明确，商务大楼C101二次装修费用由温州大昌化工有限公司支付，公司再根据实际装修时间及费用确定租金收取起始时间。现C101装修完毕，经测算后招商部建议在2017年4月30日终止与大昌化工A312、A313铺面租赁合同，5月1日签订A801-2、C101租赁合同，8月10日开始收取租金。

会议同意在4月30日终止与大昌化工原A312、A313铺面租赁合同，5月1日签订A801-2、C101租赁合同，8月10日开始收取租金。

## **二、关于温州市安顺化工原料有限公司剧毒品仓库租赁面积错误事宜**

因上报冶炼公司党委会关于减免温州市安顺化工原料有限公司租金减免的议题时，将安顺化工租赁的剧毒品仓库面积 166.16 平方误写成了 126.4 平方，但未影响到减免的租金总金额，为保持工作的严谨性，招商部建议将冶炼公司 2017038 号党委决议通知单中剧毒品仓库面积修正为 166.16 平方，其他保持不变。

会议同意出具安顺化工实际租赁的剧毒品仓库面积为 166.16 平方的情况说明，与冶炼公司 2017038 号党委决议通知单作为合同的附件。

## **三、关于库区监控系统采购事宜**

公司〔2017〕6 号专题会议明确仓储区需采购监控系统，因监控设备涉及较多技术参数，具有很强专业技术性，标书需要形成技术标、商务标，根据市场询价结果及温国资委〔2015〕12 号文件精神，采购小组建议按相关流程选聘第三方代理机构制作标书，费用计入招标总价，本次采购最高限价为 9.9 万。

会议明确按相关流程选聘第三方代理机构制作标书，同意采购小组意见，本次采购最高限价为 9.9 万。

## **四、关于广告媒体合作事宜**

温州诚泰传媒意向整体规划、设计公司的媒体开发以和各类广告位的预制作，并提出下述合作方案：

1. 合作期限为 10 年，制作、设计、发布则由诚泰传媒独家代理，所产生的一切费用由其承担。

2. 诚泰传媒整体规划和设置公司所有广告位，因前三年只有投入，从第三年起支付租金，第四年起租金逐年递增 10%；三年后投放成功并且产生收益的同时，收益划分为我方 40%，诚泰传媒 60%，一年结算一次，公司获得的 40%收益款则作为广告位租赁费。

3. 诚泰传媒独家代理整体广告制作、发布，前期费用由其投入，负责经营业务执行（出租经营户的广告位价格按照市场评估价格执行）。

会议讨论认为广告位统一设计、安装，有助于提升公司整体形象，同意通过公开招标形式确定代理商，会议要求招商部牵头、后勤部配合尽快完成广告合作相关事宜。

## **五、关于聘请消防设施维保人员事宜**

公司消防设施维保期 2017 年 11 月将到期，因消防设施数量众多、技术难度高，加上涉及 3 家单位安装及我方对设施熟悉程度低等原因，无法准确判断设施的完好性。后勤部建议在维保期结束前聘请相关技术人员，全面的检查消防设施，筛选故障并落实相关施工单位，督促整改到位。

会议认为全面筛查消防设施故障将有效确保公司安全、高效运营，同意以劳务支出形式聘请相关技术人员，具体细节由后勤部、办公室确定。

二〇一七年五月九日

---

**参加会议：**刘贤力、虞智勇、郑 勇、王 琼

**会议记录：**吕子品