

无锡商业大厦股份有限公司

第二届董事会第三次会议资料

无锡商业大厦股份有限公司 第二届董事会第三次会议议案

本次董事会采用通讯表决的方式。议程为：

《2003 年一季度报告》(略)

各位董事审议公司一季度报告后，在该议案的表决选票上填写表决意见，并将此表于 2003 年 4 月 23 日前寄回本公司（或传真回本公司）。本公司季度报告已预定于 4 月 25 日在上证报对外公告。

无锡商业大厦股份有限公司董事会
二 三年四月十四日

附：选票

无锡商业大厦股份有限公司 第二届董事会第三次会议议案表决票 (通讯表决)

议 案	选 项	
《公司 2003 年一季度报告》	同意	
	弃权	
	反对	
	持保留意见	
理由：		

注 1：对议案内容选择合适的选项在其后空白格内划“ ”；如选择“持保留意见”项，请在下面的“理由”栏内详细阐述。

注 2：因本次季度报告披露时间已定于 2003 年 4 月 25 日，故请将本表于 4 月 23 日前寄达本公司；若采用传真方式，事后也须将本表随后寄达公司。

董事签名：

无锡商业大厦股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

无锡商业大厦股份有限公司于 2003 年 4 月 24 日举行了第二届董事会第三次会议。本次董事会采用通讯表决的方式。公司七名董事审议了《公司 2003 年第一季度报告》，并一致通过了这个报告。

附：董事表决选票。

无锡商业大厦股份有限公司董事会
二 三年四月二十四日