

无锡商业大厦股份有限公司

2004 年第一次临时董事会会议资料

无锡商业大厦股份有限公司 2004 年第一次临时董事会议案

上海均瑶(集团)有限公司收购公司控股股东大厦集团股权事宜已经国务院国资委批准,并已依法进入对本公司除大厦集团以外的全体股东进行要约收购的程序。

按中国证监会规定,公司董事会应就本次要约收购事宜出具告全体股东报告书。公司聘请的独立财务顾问北京首放投资顾问有限公司为此已出具了《独立财务顾问报告》。

经董事长提议,兹定于 2004 年 月 日举行二届董事会 2004 年第一次临时会议。审议的议程内容为:

《无锡商业大厦股份有限公司董事会关于上海均瑶(集团)有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

(附:北京首放投资顾问有限公司关于公司要约收购事项的独立财务顾问报告)

无锡商业大厦股份有限公司董事会

二 四年十一月七日

无锡商业大厦股份有限公司

2004 年第一次临时董事会决议

无锡商业大厦股份有限公司第二届董事会 2004 年第一次临时会议于 2004 年 11 月 7 日召开。本次董事会应到董事七人，实到董事七人。公司独立董事汤云为、黄国雄、徐刚就本次董事会议案中有关要约收购事宜发表了独立意见，并同意公司董事会报告书。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：

《无锡商业大厦股份有限公司董事会关于上海均瑶（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

特此决议。

无锡商业大厦股份有限公司董事会
二 四年十一月七日

附：

- 1、《公司董事会关于上海均瑶（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》；
- 2、北京首放投资顾问有限公司为公司要约收购事宜出具的《独立财务顾问报告》。
- 3、独立董事就本次要约收购事宜的独立意见。