

**新天国际经贸股份有限公司**  
**2002 年第三次临时股东大会会议资料**

## 会议议题

关于审议《关于延长公司公募增发 A 股有效期的议案》

新天国际经贸股份有限公司（以下简称公司）于 2001 年 5 月 20 日召开的二〇〇一年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于 2001 年实施公募增发 A 股的议案》，其中决定本次增发 A 股方案的有效期为该次股东大会通过后一年（即有效期截止 2002 年 5 月 21 日），此后，公司于 2002 年 4 月 12 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过的公募增发方案有效期延期六个月至 2002 年 11 月 21 日的议案》，决定将本次公募增发 A 股方案的有效期限延期六个月至 2002 年 11 月 21 日。鉴于目前公司增发 A 股工作仍在进行之中，为确保董事会能正常开展公司增发 A 股的相关工作，需将公募增发 A 股方案的有效期限从 2002 年 11 月 22 日继续延期一年至 2003 年 11 月 21 日为止。

此议案已经公司二届十四次董事会决议通过，现提交本次股东大会审议。

新天国际经贸股份有限公司董事会

2002 年 12 月 26 日