

股票代码：000981

股票简称：兰光科技

公告编号：2005-019

甘肃兰光科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2005 年 11 月 19 日以电话、传真方式通知召开第三届董事会第六次会议，会议于 2005 年 11 月 29 日在本公司召开，本地董事以传阅方式表决，外地董事以通讯方式表决。应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。经会议审议，通过了如下事项：

1、公司向百江投资有限公司转让控股子公司深圳市北科兰光能源系统技术有限公司 96% 股权以及本公司持有的北科兰光控股公司韶关科光管道燃气有限公司 12% 的股权的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 公司召开 2005 年第一次临时股东大会的有关事宜（内容详见通知）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二 00 五年十一月二十九日