

股票代码：000981

股票简称：兰光科技

公告编号：2005-017

甘肃兰光科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 11 日以电话、传真方式通知召开第三届董事会第五次会议，会议于

2005 年 10 月 21 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 2005 年半年度报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修改公司《章程》

(1)原第一章总则 第五条 公司住所：中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩 573 号 8 楼。

现修改为第一章总则 第五条 公司住所：中国甘肃省兰州市城关区天水路 318 号兰州大学科技广场。

(2)原第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料，化工原料及产品，五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技开发；按批准的经营围自营进出口业务。

现修改为：第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料，化工原料及产品，五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技开发；电子设备安装；按批准的经营围自营进出口业务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案，提请股东大会审议。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二 00 五年十月二十一日