

股票代码：000981

股票简称：兰光科技

公告编号：2006-008

甘肃兰光科技股份有限公司
董事会公告

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 2006 年 5 月 8 日以电话传真方式召开了董事会。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，董事李济朝出差在外无法行使表决权，全权委托周耀良董事行使表决权，关联董事王兴志回避了表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《2006 年度日常关联交易》。

甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二 00 六年五月八日