

股票代码：000981

股票简称：S 兰光

公告编号：2006-037

甘肃兰光科技股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2006 年 10 月 26 日上午 9:30
- 2、召开地点：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦公司 8 楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：路有志董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东及股东代理人共 3 人，代表股数 10790 万股，占公司有表决权总股份的 67%。

2、本次大会没有社会公众股股东及其代理人出席。

此外，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了公司《关于聘任孟有宪先生为公司独立董事的议案》。

同意股数 10790 万股，占到会有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2、审议通过了公司《关于聘任金兆秀先生为公司独立董事的议案》。

同意股数 10790 万股，占到会有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

2、律师姓名：赵荣春

3、结论性意见：公司 2006 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会股东及股东代理人、董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

2、甘肃正天合律师事务所出具具有律师意见书。

特此公告

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二 00 六年十月二十六日