

## 关于独立董事辞职的公告

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。

2006年8月21日公司董事会收到独立董事李福祥先生和刘琴女士的书面辞职报告书，二位独立董事提请辞去独立董事职务，申请辞职的主要原因如下：

1、公司2005年大股东占用资金41117.3万元，2006年1—3月公司新增资金占用5373万元。二位独立董事认为，公司相关人员未能及时告知资金占用形成的原因、过程，作为独立董事应有的“知情权”难以保障，缺乏履行独立董事职责的基础条件。

2、公司大股东不能按照原制定的解决资金占用问题的计划与方案归还所占用的资金，导致大股东未能按计划归还1亿元的资金占用。

3、公司在治理内控、经营管理中存在较多问题，独立董事的作用难以较好的发挥。

独立董事李福祥先生和刘琴女士辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，公司董事会将尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二 00 六年八月二十四日