

股票代码：000981

股票简称：兰光科技

公告编号：2006-010

## 甘肃兰光科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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 5 月 30 日上午 9:00
- 2、召开地点：深圳市福田区振华路兰光大厦公司 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、股东代理人共 4 人，代表股数 10790 万股，占公司有效表决权总股份的 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《2005 年度董事会报告》。  
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《2005 年度监事会报告》。  
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。
- 3、审议通过公司《2005 年度财务决算报告》。  
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。
- 4、审议通过了公司《2005 年度利润分配预案》。  
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。

5、审议通过了公司《2005 年度报告及摘要》。

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。

6、审议通过了关于控股股东占用上市公司资金解决方案的议案，。

该议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

同意股数 880 万股，占到会非关联股东有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7、审议关于修改《公司章程》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。

8、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度审计机构的议案。

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 2005 年度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 六年五月三十日