

甘肃兰光科技股份有限公司 股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目前，本公司没有提出股改动议的非流通股股东。由于本公司资产重组与股改工作一起运作，而资产重组工作尚需确定最终重组方，所以股改工作暂时无法进入程序。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

由于解决大股东占用本公司资金问题需和本公司重组工作一并进行，故暂时无法进入股改程序。截止目前为止，尚没有公司非流通股股东提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司截止目前为止，尚未聘请股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

目前，引进战略投资者对公司进行重组，并一揽子解决大股东占用、股权分置改革等相关问题的的工作还在进行之中，故截止今日为止，最终重组方和重组方案尚未确定。因该重要事项尚未明朗，重组能否完成存在极大的不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将对相关重组及股改工作的最新进程及时予以公告。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月五日