

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，而资产重组工作刚刚启动，相关部门已完成对六家意向重组方的尽职调查，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正在进行之中，因政府有关部门需组织专家机构对意向重组方进行评审、并与债权银行达成处置协议、履行政府相关的审批程序，故到目前为止，最终重组方和重组方案尚未确定。因该重要事项尚未明朗，并且由于公司股价的波动也有可能影响到最终确定的重组方进行重组，存在有极大的不确定性，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

二〇〇七年八月十三日