

甘肃兰光科技股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

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。

本公司定于 2007 年 5 月 30 日召开甘肃兰光科技股份有限公司 2006 年度股东大会，会议具体事项如下：

- 一、会议时间：2007 年 5 月 30 日(星期三)上午 9:00
- 二、会议地点：甘肃省兰州市天水路 523 号东方大酒店四楼会议室（迎宾厅）
- 三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会
- 四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
- 五、会议审议的事项
 - 1、审议公司《2006 年度董事会报告》；
 - 2、审议公司《2006 年度财务决算报告》；
 - 3、审议公司《2006 年度监事会报告》；
 - 4、审议公司《2006 年度利润分配预案》；
 - 5、审议公司《2006 年度报告正文及摘要》；
 - 6、审议关于修改《公司章程》的议案；
 - 7、审议《关于补选张杰先生为监事的议案》（张杰先生简历详见附件二）；

8、审议《关于补选杨伯祥先生为监事的议案》（杨伯祥先生简历详见附件二）；

9、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构的议案》；

10、审议《甘肃兰光科技股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；

11、审议《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》；

12、审议《关于对甘肃兰光科技股份有限公司为陕西省教育中心提供不可撤销的连带责任担保事宜计提或有事项损失的议案》。

六、现场股东大会会议登记办法

1、登记时间：2007 年 5 月 29 日上午 9:00—11:00, 下午 2:00—5:00；如采用信函登记，请在信函上注明"2006 年股东大会"字样。

2、登记地点：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 1812 房

3、登记办法

(1) 公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

(2) 异地股东可以用信函、传真方式登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券办公室。

七、会议出席对象

(1) 凡截止 2007 年 5 月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的具有证券从业资格的律师。

八、其它事项

1、本次会议会期一天，与会股东食宿、交通费自理；

2、公司办公地址：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼。

联系电话：（0755）83360841（转）、61357794

传 真：（0755）83360843

邮政编码：518031

联系人：李笛鸣先生、王海珍先生

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十七日

附件一： 授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃兰光科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：	委托人持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
委托人签名（签章）：	受托人签名：
委托书有效期限：	委托日期：2006 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位委托须加盖单位公章。

附件二： 监事候选人简历：

1、张杰先生简历：

张杰，男，1972 年出生，硕士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司投资研究室主任、北京北科创业投资有限公司投资部经理、北京北科永丰科技发展有限公司总经理助理。现任北京科力新技术发展总公司总经理助理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

2、杨伯祥先生简历：

杨伯祥，男，1952 年出生，大学，高级政工师。曾任航空兰州 242 厂技术员、人事劳资处干事；甘肃省电子工业总公司人劳处干事、副处长、处长；深圳兰光电子集团有限公司总经理助理、副总经理，党委副书记。现任深圳兰光电子集团有限公司党委副书记、总经理助理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。