

## 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，而资产重组工作尚未有实质性进展，所以股改工作也无法进入程序。

### 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清欠问题未有任何实质性进展，重组工作也全面陷入困境，目前无法进入股改程序。而且公司前期接连发生的诉讼和执行案等事态的发展，已开始对公司的经营活动造成严重影响，有引发公司重大危机的风险。故截止目前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

目前公司董事会正与有关方面积极协商，想办法解决存在的问题，寻找战略投资者对公司进行重组，并一揽子解决大股东清欠、股权分置改革等相关问题。但截止今日尚未有确定的重组方，重组未有实质性的进展。公司将对股改的进程及时公告。

## 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

二〇〇七年四月三十日