

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。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

由于尚未解决大股东占用本公司资金问题,目前没有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

甘肃省人民政府有关部门已签订协议,由重组方对本公司控股股东及其相关方进行重组,但截止到目前重组工作尚无实质性进展,相关工作处于停滞,甘肃省人民政府有关部门仍在与重组方就此相关问题进行沟通中,此事仍存在不确定性。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

二〇〇八年十一月二十四日