

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。

由于本公司股改与资产重组工作一起运作，目前，重组方鸿荣源置业集团（深圳）有限公司正在制定相关重组、清欠、股改等方案预案，故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，暂时无法进入股改程序。

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，甘肃省人民政府有关部门已研究确定（并已签订协议），由鸿荣源置业集团（深圳）有限公司作为重组方对本公司控股股东及其相关方进行重组，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

二〇〇八年六月三十日