

甘肃兰光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

本公司2008年7月11日以电话、电子邮件的方式通知召开第三届董事会第二十五次会议,会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人。公司董事李伟出差在外不能参加本次董事会,书面委托董事周耀良先生代为参加会议并行使表决权,公司董事吕勇先生口头表达反对,当日也未签署书面意见。另外本公司部分监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司治理情况再次自查整改报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2008年7月18日《证券时报》。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十一日