

## 甘肃兰光科技股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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。

### 一、 重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

### 二、 会议召开情况

- 1、 召开时间: 2008年5月30日上午9: 00。
- 2、 召开地点: 广东省深圳市振华路56 号兰光大厦18 楼会议室。
- 3、 召开方式: 现场投票方式。
- 4、 召集人: 公司董事会。
- 5、 主持人: 顾地民董事长主持大会。
- 6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。

### 三、 会议出席情况

股东及股东代理人共3人 (无流通股股东参加会议), 代表股数8,890 万股, 占公司有表决权总股份的55.22%。

此外, 公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

### 四、 提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式，审议通过了：

1、公司《2007 年年度董事会报告》；

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

2、公司《2007 年年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

3、公司《2007 年年度监事会报告》；

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

4、公司《2007 年年度利润分配预案》；

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

5、公司《2007 年年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

6、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

7、《独立董事述职报告》。

表决结果：同意股数8, 890 万股，占到会有效表决股份的100%，

反对股数0股，弃权股数0股。

### 五、律师出具的法律意见

律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

律师姓名：杨军

结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

### 六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、甘肃正天合律师事务所出具有律师意见书。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月二日