

甘肃兰光科技股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司定于 2008 年 1 月 18 日召开甘肃兰光科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会, 会议具体事项如下:

一、会议时间: 2008 年 1 月 18 日(星期五)上午 9:00

二、会议地点: 广东省深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼会议室

三、会议召集人: 甘肃兰光科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式: 全体股东采取现场投票方式行使表决权

五、会议审议的事项

审议《关于改选顾地民先生为公司董事的议案》(简历见附件二)。

六、现场股东大会会议登记办法

1、登记时间: 2008 年 1 月 15 日上午 9:00—11:00, 下午 2:00—5:00; 如采用信函登记, 请在信函上注明“2008 年第一次临时股东大会”字样。

2、登记地点: 深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 1812 房

3、登记办法

(1) 公众股股东须持本人身份证件、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证件办理登记手续；

(2) 异地股东可以用信函、传真方式登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券办公室。

七、会议出席对象

(1) 凡截止 2008 年 1 月 14 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的具有证券从业资格的律师。

八、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；

2、公司办公地址：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 楼。

联系电话：(0755) 83360841(转)、83248739

传 真：(0755) 83360843

邮政编码：518031

联系人：李笛鸣先生、赵丽君女士

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董事 会

二〇〇八年一月三日

附件一：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃兰光科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托人签名（签章）：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期：2008 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：董事候选人简历：

顾地民先生简历：

顾地民，男，1961年出生，大学，高级工程师。曾任长风机器厂设计所技术员、室主任、副所长、冰箱厂开发部副主任、冰箱厂副厂长、发展部部长，甘肃长风信息科技集团有限公司副总工程师兼科研二所所长、计划发展部部长，甘肃长风信息科技集团有限公司副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记，甘肃长风特种电子股份有限公司董事长。现为深圳兰光电子集团有限公司董事长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。