

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

目前,甘肃省国有资产监督管理委员会初步确定的重组方安徽安粮兴业有限公司对兰光集团及所属子企业开展尽职调查等相关工作还在进行中。甘肃省相关部门对安徽安粮兴业有限公司开展的尽职调查工作也尚未结束,并与其就重组一些具体问题进行商谈。本公司董事会及经营层,将继续督促和协助新的重组方加快重组步伐,通过资产、债务、权益的处置和重组等方式,早日将大股东占用、

银行债务清偿（包括或有负债）、股权分置改革等相关问题一揽子解决。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

二〇〇九年三月三十日