

甘肃兰光科技股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

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：2009年3月16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。
- 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

- 1、 股东及股东代理人共5人，代表股数10690.01万股，占公司有表决权总股份的66.40%。
- 2、 本次大会会有社会公众股股东及其代理人1人出席，代表股数100股，占公司总股本的0.0000006%。

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

（一）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2008年董事会报告》的议案；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（二）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2008年财务决算报告》的议案；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（三）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2008年监事会报告》的议案；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（四）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2008年利润分配预案》的议案；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（五）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2008年年度报告正文及摘要》的议案；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（六）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2009年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（七）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于修订公司<章程>的议案》，本议案由股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（八）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

（九）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于敦促解决大股东资金占用问题的议案》，关联股东深圳兰光经济发展公司回避了表决。

同意：1、免除大股东及其相关方资金占用费（资金占用期间所产生的孳息），该条款的实施须以大股东在2009年12月31日前全额偿还占用公司的资金本金（可以资产偿还）为前提；2、如大股东不能在2009年12月31日前全额偿还，前述免除条款不再生效，公司将保留对本金及资金占用费追索的权利。

表决结果：同意股数2580.01万股，占到会有效表决股份的100%，

反对股数0 股，弃权股数0 股。

（十）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》；

表决结果：同意股数10690.01万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

（十一）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于发放董事、监事津贴的议案》。

表决结果：同意股数10690.01万股，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2008年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

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

二〇〇九年三月十七日