

**甘肃兰光科技股份有限公司控股子公司
深圳市兰光桑达网络科技有限公司董事会
关于计提资产减值准备的决议公告**

本公司及监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。

本公司于2009年2月13日收到本公司持股60%的控股子公司——深圳市兰光桑达网络科技有限公司（以下简称“桑达网络公司”）于2008年12月28日召开的桑达网络公司董事会。内容如下：

桑达网络公司已于2008年1月7日停止一切经营活动，其公司经营层对前期经营形成的资产、负债进行了清理，目前桑达网络公司的清理工作已进入尾声。根据清理后的状况，截止2008年12月31日桑达网络公司帐面应收帐款约1763万元，确认已无法收回；库存商品帐面约315万元，主要是网络宽带接入设备，这些设备年限均已超过五年以上，现已无任何使用和变现价值，经董事会商议，同意对以上应收帐款和库存商品全额计提资产减值准备。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十日