

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,甘肃省重组兰光集团工作领导小组确定的重组方宁波银亿集团有限公司正在对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行尽职调查等相关工作。另外,本公司联同宁波银亿集团有限公司还在就有关债务处置的细节问题与债权银行沟通中。由于重组涉及资产重组、债务重组、股改等多项,仍存在不确定性。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

二〇〇九年六月八日