

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

目前本公司尚未收到非流通股股东关于股权分置改革的动议。

二、公司股改保荐机构情况

目前本公司已聘请国信证券股份有限公司为本公司进行股权分置改革的财务顾问暨保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

公司将继续与非流通股股东沟通，争取尽快获得非流通股股东关于股权分置改革的动议，早日实施股权分置改革。

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

二〇〇九年八月十七日