

甘肃兰光科技股份有限公司 关于开通投资者关系互动平台 及举办上市公司治理说明会的公告

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。

为了推动公司治理专项活动的顺利进行,同时使投资者更好地了解公司的发展情况,本公司将开通投资者关系互动平台,方便与广大投资者的交流与沟通,互动平台网址为:

<http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=000981>

利用此互动平台,本公司将于2009年9月15日下午15:00-17:00点举行公司治理说明会,就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下:

本次公司治理说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行,投资者可以登录本公司投资关系互动平台(上述网址)或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(<http://irm.p5w.net/gansu/>),参与公司本次公司治理说明会。

出席本次公司治理说明会的人员有:董事长顾地民先

生、总经理许亮先生、董秘李笛鸣先生、财务负责人赵丽君女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年九月十日