

甘肃兰光科技股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司定于 2011 年 7 月 26 日召开甘肃兰光科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议时间：2011 年 7 月 26 日(星期二)上午 9:00

二、会议地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街 230 号华侨豪生大酒店三楼上海厅。

三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

五、会议审议的事项

1、审议公司《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

2、审议公司《关于增加公司注册资本的议案》；

3、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》；

4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、审议公司《关联交易管理办法》；

- 6、审议公司《对外担保管理办法》；
- 7、审议公司《对外投资管理制度》；
- 8、审议公司《股东大会议事规则》；
- 9、审议公司《董事会议事规则》；
- 10、审议公司《关于公司董事会提前换届选举的议案》；
 - 10.1 审议公司《关于选举熊续强先生为第五届董事会董事的议案》；
 - 10.2 审议公司《关于选举张明海先生为第五届董事会董事的议案》；
 - 10.3 审议公司《关于选举方宇女士为第五届董事会董事的议案》；
 - 10.4 审议公司《关于选举周海宁先生为第五届董事会董事的议案》；
 - 10.5 审议公司《关于选举谢威先生为第五届董事会董事的议案》；
 - 10.6 审议公司《关于选举谢楚道先生为第五届董事会董事的议案》；
 - 10.7 审议公司《关于选举邱妘女士为第五届董事会独立董事的议案》；
 - 10.8 审议公司《关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案》；
 - 10.9 审议公司《关于选举刘震国先生为第五届董事会独立董事的议案》；

事的议案》。

11、审议公司《关于公司监事会提前换届选举的议案》；

11.1 审议公司《关于选举许亮先生为第五届监事会监事的议案》；

11.2 审议公司《关于选举黄金龙先生为第五届监事会监事的议案》；

11.3 审议公司《关于选举梁勇波女士为第五届监事会监事的议案》。

12、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

13、审议公司《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》；

14、审议公司《监事会议事规则》；

15、审议公司《独立董事工作制度》。

上述议程的详细情况，请见2011年7月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议决议公告。

特别强调事项：

(1) 第1至8项、14项议案应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。

(2) 第10、11项议案采取累积投票制进行表决。根据《公司章程》和《累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：

股东大会选举董事或者监事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。

(3) 独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

六、现场股东大会会议登记办法

1、登记时间：2011年7月21日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00；如采用信函登记，请在信函上注明"2011年第一次临时股东大会"字样。

2、登记地点：深圳市福田区振华路56号兰光大厦1802房

3、登记办法

(1)公众股股东须持本人身份证件、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证件、授权委托书(见附件一)、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证件办理登记手续；

(2)异地股东可以用信函、传真方式登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券办公室。

七、会议出席对象

(1) 凡截止 2011 年 7 月 21 日(星期四)下午 3:00 深圳证券交易
所收市后 , 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东及其委托代理人 ;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员 ;

(3) 公司聘请的律师。

八、其它事项

1、本次会议会期半天 , 与会股东食宿、交通费自理 ;

2、公司办公地址 : 深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 楼。

联系电话 :(0755)83220636、(0574)87653687

传 真 :(0755)83360843、(0574)87653689

邮政编码 :518031

联系人 : 李笛鸣先生、蔡育明先生

甘肃兰光科技股份有限公司

董事 会

二〇一一年七月九日

附件一：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生 (女士) 代表本人 (单位) 出席甘肃兰光科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 委托人身份证号码 (营业执照号码)：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托人签名 (签章)： 受托人签名：

委托书有效期限： 委托日期：2011 年 月 日

委托人对下述议案表决如下 (请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于增加公司注册资本的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于变更公司经营范围的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关联交易管理办法》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《对外担保管理办法》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《对外投资管理制度》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《股东大会议事规则》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《董事大会议事规则》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于公司董事会提前换届选举的议案》(逐一表决)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	非独立董事选举	10.1-10.6 实施累积投票，请填票数 (如果直接打勾，代表将拥		

		有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)
10.1	《关于选举熊续强先生为第五届董事会董事的议案》	
10.2	《关于选举张明海先生为第五届董事会董事的议案》	
10.3	《关于选举方宇女士为第五届董事会董事的议案》	
10.4	《关于选举周海宁先生为第五届董事会董事的议案》	
10.5	《关于选举谢威先生为第五届董事会董事的议案》	
10.6	《关于选举谢楚道先生为第五届董事会董事的议案》	
	独立董事选举	10.7-10.9 实施累积投票 , 请填票数 (如果直接打勾 , 代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)
10.7	《关于选举邱坛女士为第五届董事会独立董事的议案》	
10.8	《关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案》	
10.9	《关于选举刘震国先生为第五届董事会独立董事的议案》	
11	监事会换届选举 (逐一表决)	本议案实施累积投票 , 请填票数 (如果直接打勾 , 代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)
11.1	《关于选举许亮先生为第五届监事会监事的议案》	
11.2	《关于选举黄金龙先生为第五届监事会监事的议案》	
11.3	《关于选举梁勇波女士为第五届监事会监事的议案》	
12	《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》	
13	《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》	
14	《监事会议事规则》	
15	《独立董事工作制度》	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示 , 被委托人可否按自己决定表决 :

可以 不可以

注 : 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章 , 并加盖单位公章。

附件二：

董事候选人简历：

熊续强先生，男，1956年出生，硕士研究生，高级经济师，中国香港国籍。曾任浙江省余姚农药厂副厂长，宁波市委办公室秘书，宁波罐头食品厂副厂长，宁波市乡镇企业局副局长，宁波罐头食品厂厂长，宁波银亿集团有限公司总经理，宁波银亿房地产开发有限公司董事长，宁波银亿集团有限公司董事长、总裁。现任宁波银亿集团有限公司董事长、总裁，宁波银亿房地产开发有限公司董事长，宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会常务副会长，宁波市慈善总会荣誉会长，宁波市工商联常委，宁波市商会副会长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

张明海先生，男，1965出生，硕士研究生，高级经济师，会计师，宁波市会计专家库成员，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司出纳、主办会计、财务科副科长、财务科科长、总经理助理兼财务部经理、办公室主任、副总经理，宁波银亿集团有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理。现任宁波银亿集团有限公司董事、副总裁，宁波银亿控股有限公司董事、董事长，宁波银亿房地产有限公司董事，宁波市会计协会副会长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

方宇女士，女，1970出生，硕士研究生，高级经济师，中国国

籍，无境外居留权。曾任宁波罐头厂团委副书记，宁波银亿房地产开发有限公司办公室主任，宁波银亿物业管理有限公司总经理，宁波市中心农贸市场公司总经理，宁波银亿房地产有限公司常务副总经理。现任宁波银亿房地产有限公司常务副总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

周海宁先生，男，1957年出生，硕士研究生，澳大利亚国籍。曾任宁波市乡镇企业局任外经处处长，澳大利亚 HUDSON 证券公司任分析员，宁波银亿房地产开发有限公司副总经理、总经理。现任宁波银亿房地产开发有限公司总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

谢威先生，男，1959年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任北京市太阳能研究所助理工程师、工程师、研究室副主任，深圳桑普节能技术有限公司总经理，北京市劳动保护科学研究所、北京市理化分析测试中心总支书记兼常务副所长，北京市科学技术研究院业务处副处长、处长、院长助理、条件财务处处长兼北京科力新技术发展总公司副总经理、总经理和北京北科创业投资有限公司总经理。现任北京市科学技术研究院副院长兼北京北科创业投资有限公司总经理和北京科力新技术发展总公司总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

谢楚道先生，男，1970年出生，大专，会计师，中国国籍，无

境外居留权。曾任广东省中山市沙朗镇工交办会计,汕头远东集团(深圳)公司总经理助理,深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理。现任深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理,甘肃兰光科技股份有限公司董事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

邱妘女士,女,1963年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波大学商学院教师、会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事。现任宁波大学会计学教授、硕士生导师,宁波大学国际交流学院院长、书记,宁波大学会计研究所所长,宁波市会计学会副会长,宁波市税务学会常务理事,浙江省会计学会理事,中国会计学会理事,宁波港股份有限公司公司独立董事。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件;与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

贾生华先生,男,1962年出生,博士研究生,教授,博士生导师,中国国籍,无境外居留权。曾任西北农业大学农业经济系教师,浙江大学管理学院教师、教授、工商管理系主任、MBA教育中心主任、副院长,百大集团、广宇集团的独立董事。现任浙江大学社会科学学部副主任,浙江大学房地产研究中心主任,浙江大学企业投资研

究所所长，中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委员会成员，浙江省房地产业协会房地产研究分会常务副会长，浙江省高级经济师协会建筑与房地产专业委员会主任，绿城中国、中大集团、荣安地产的独立董事。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

刘震国先生，男，1972年出生，硕士研究生，注册律师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于深圳市地方税务局、国信证券有限责任公司，北京市德恒律师事务所深圳分所创始合伙人\律师，深圳市实益达科技股份有限公司、力合股份有限公司的独立董事，兼任深圳市企业家协会、企业家联合会副会长等社会职务，现任北京市德恒律师事务所深圳分所创始合伙人\律师，深圳市城市建设开发集团公司董事，深圳市农产品股份有限公司、甘肃兰光科技股份有限公司的独立董事。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

监事候选人简历：

许亮先生：男，1964年出生，大学本科，工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市兰光电子有限公司助理工程师、工程师、

电脑公司开发部经理，上海创思科技有限公司副总经理，深圳兰光电子集团有限公司规划发展部主任、信息家电事业部总经理、数字电视投资公司负责人、企管部经理、总经理助理，深圳兰光电子集团有限公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

黄金龙，男，1965年出生，本科，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任化工部星火化工厂团委书记，宁波市工艺品进出口公司职员，宁波奥克斯集团党委副书记，宁波银亿集团有限公司办公室主任。现任宁波银亿集团有限公司办公室主任。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

梁勇波女士，女，1968年出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司出纳、会计、财务科副科长、财务科科长，宁波经济技术合作公司旅游分公司财务部副经理，宁波银亿金属材料有限公司财务部副经理、财务部经理，宁波经济发展总公司总经理助理兼财务部经理，宁波银亿仓储有限公司副总经理，2000年10月至今在宁波银亿集团有限公司历任计财部副经理、经理、总裁助理，兼任宁波银亿进出口有限公司副总经理。现任宁波银亿集团有限公司总裁助理、计财部经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证

券交易所惩戒。