

甘肃兰光科技股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

本公司定于 2009 年 1 月 20 日召开甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

- 一、会议时间：2009 年 1 月 20 日(星期二)上午 9:00
- 二、会议地点：广东省深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼会议室
- 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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
 - 2、审议公司《控股股东行为规范制度》（2008 年制订）的议案；
 - 3、审议公司《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司 2008 年度审计机构的议案》；
 - 4、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 5、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 6、审议公司《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。

为适应公司规范运作的需要，完善公司治理结构，提高董事会

决策能力，根据《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟设立四个董事会专门委员会（董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会）。

上述议程的详细情况，请见2008年10月27日及2009年1月5日分别刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第三届董事会第二十七次、二十八会议和第三届监事会第十一次会议决议公告。

特别强调事项：

（1） 第一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） 第四、五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。即股东所特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：2009 年 1 月 16 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"2009 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 1804 房

3、登记办法

(1) 公众股股东须持本人身份证、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、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 2009 年 1 月 14 日(星期三)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) 公司聘请的具有证券从业资格的律师。

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;

委托书有效期限： 委托日期：2009 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	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2	《控股股东行为规范制度》（2008 年制订）的议案			
3	关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司 2008 年度审计机构的议案			
4	董事会换届选举	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）		
4.1	董事候选人顾地民			
4.2	董事候选人谢威			
4.3	董事候选人李笛鸣			
4.4	董事候选人许亮			
4.5	董事候选人吕勇			
4.6	董事候选人谢楚道			
4.7	独立董事候选人章顺文			
4.8	独立董事候选人金兆秀			
4.9	独立董事候选人刘震国			
5	监事会换届选举	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）		
5.1	监事候选人杨伯祥			
5.2	监事候选人张杰			
5.3	监事候选人张楚辉			
6	关于成立公司董事会专门委员会的议案			

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。