

证券代码：000578 证券简称：数码网络 公告编号：2006-012

## 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司四届监事会第六次会议通知于 2006 年 4 月 17 日以传真及专人送达的方式发出。会议于 2006 年 4 月 27 日在青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席何有雯主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，通过了如下议案：

一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了监事会对公司董事会关于审计报告中强调事项的说明的意见；

监事会同意董事会关于审计报告中强调的大股东资金占用、违规担保、债权债务银行诉讼的相关说明。监事会将督促董事会尽快落实相关解决措施，并要求公司董事会在今后的工作中，杜绝大股东占用公司资金，以切实维护公司及全体股东的利益。同时要求董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的规定履行董事会职责。

二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2005 年度监事会报告；

三、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2005 年年度报告及报告摘要；

四、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于改选监事的议案；

由于监事何有雯工作发生变动，改选曹根泽先生为公司第四届监事会监事。

曹根泽，男，1957 年出生，大专学历，经济师。曾任青海省百货公司总经理办公室副主任、鞋帽分公司经理、小商品分公司经理，青海百货股份有限公司

党委办公室主任，数码网络办公室主任，青海百立储运有限责任公司副总经理。  
现任数码网络党委副书记。

曹根泽与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

议案二、四、五需提交股东大会审议批准。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

监 事 会

2006 年 4 月 28 日