

证券代码：000578 证券简称：数码网络 公告编号：2006-019

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：在本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、 会议召开情况：

- 1、 召开时间：2006 年 5 月 30 日上午 8：30
- 2、 召开地点：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室
- 3、 召开方式：现场投票
- 4、 召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
- 5、 主持人：公司副董事长张德雷
- 6、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、 会议出席情况

1、 出席的总体情况

出席本次会议的股东（含股东代理人）共计 6 人、代表股份 106,298,399 股， 占公司表决权总股份的 53.64%。

2、 非流通股股东出席情况

出席本次会议的非流通股股东（含股东代理人）共计 3 人、代表股份 106,267,687 股， 占公司表决权总股份的 53.62 %。

3、 流通股股东出席情况

出席本次会议的流通股股东（含股东代理人）共计 3 人、代表股份 30,712 股， 占公司表决权总股份的 0.02%。

三、 提案审议和表决情况

（一） 公司 2005 年度董事会报告；

1、 总的表决情况：

同意 106,298,399 股， 占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对股，弃权 0 股。

3、流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(二) 公司 2005 年度监事会报告；

1、总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对股，弃权 0 股。

3、流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(三) 公司 2005 年度财务决算报告；

1、总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对股，弃权 0 股。

3、流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(四) 公司 2005 年度利润分配方案；

1、 总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对
股，弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。：

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核，截止 2005 年 12 月 31 日，本
公司税后利润为-84,587,901.88 元。因本公司 2005 年度亏损，本年度利润不进行
分配，也不进行公积金转增股本。

(五) 关于续聘审计机构的议案；

1、 总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对
股，弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

五联联合会计师事务所有限公司现更名为北京五联方圆会计师事务所有限
公司，本公司仍续聘其为公司 2006 年度的审计机构，审计费用由董事会参照以
前年度标准与其具体协商。

(六) 关于改选监事的议案;

1、 总的表决情况:

同意 106,298,399 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股; 弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况:

同意 106,267,687 股, 占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%; 反对
股, 弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况:

同意 30,712 股, 占出席会议的流通股股东所持表决权 100%; 反对 0 股;
弃权 0 股。

表决结果: 该议案经与会股东采取累积投票制的方式表决通过。

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。

(七) 关于修订《公司章程》的议案;

1、 总的表决情况:

同意 106,298,399 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股; 弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况:

同意 106,267,687 股, 占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%; 反对
股, 弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况:

同意 30,712 股, 占出席会议的流通股股东所持表决权 100%; 反对 0 股;
弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东三分之二以上表决权表决通过。

(八) 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

1、 总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对
股，弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(九) 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

1、 总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对
股，弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十) 关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

1、 总的表决情况：

同意 106,298,399 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、 非流通股股东的表决情况：

同意 106,267,687 股，占出席会议的非流通股股东所持表决权 100%；反对

股，弃权 0 股。

3、 流通股股东的表决情况：

同意 30,712 股，占出席会议的流通股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：汇元律师事务所

2、 律师姓名：张云峰

3、 结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 31 日