

证券代码：000578 证券简称：*ST 数码 公告编号：2006-031

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 关于召开 2006 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。

本公司控股股东深圳市友缘控股有限公司以资产抵偿欠子公司深圳市信诚科技有限公司的债务，已经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司董事会决定于 2006 年 9 月 1 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

- （一） 召开时间：2006 年 9 月 1 日上午 8：30
- （二） 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
- （三） 召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
- （四） 召开方式：现场投票
- （五） 出席对象：

1、 截止 2006 年 8 月 28 日下午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；

- 2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
- 3、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、 公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

- （一） 提案名称及内容

公司关于控股股东以资抵债的议案。

深圳市友缘控股有限公司以其持有的北京润和生物科技有限公司 30%的股权作价 4826.44 万元抵顶其占用深圳市信诚科技发展有限公司相等金额的债务。

- （二） 披露情况

上述议案的具体内容详见公司四届董事会临时会议决议公告。（相关公告见 2006 年 6 月 16 日《证券时报》）

- （三） 特别强调情况

议案表决时，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、 股东大会登记方法

（一） 登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2006 年 8 月 31 日(上午 10: 00-11: 30、下午 2: 30—5: 00)

(三) 登记地点: 青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼证券投资部

(四) 登记方法:

个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议, 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

四、 其它事项

(一) 会议联系方式:

联系地址: 青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼证券投资部

邮编: 810001

电话: 0971—6138725

传真: 0971—6144887

联系人: 陈素英

(二) 会期半天, 参会股东食宿及交通费自理。

五、 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青海数码网络投资(集团)股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

证券帐户:

持股数:

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

特此公告。

青海数码网络投资(集团)股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 17 日