

证券代码：000578 证券简称：\*ST 数码 公告编号：2006-041  
**青海数码网络投资（集团）股份有限公司**  
**四届董事会临时会议决议公告**

本公司及除董事长钟小剑外的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。

青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会于 2006 年 12 月 12 日以电话通知的方式发出召开四届董事会临时会议的通知。会议于 2006 年 12 月 14 日通过电讯传真表决方式召开。本次董事会应表决董事 9 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过了如下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于改选公司董事的议案；

鉴于公司董事长钟小剑先生因涉嫌在昆仑证券有限责任公司任职期间非法吸收公众存款罪被青海省公安厅逮捕，无法正常履行公司董事职务，故改选杜鹏环先生为公司四届董事会董事，钟小剑先生不再担任公司董事。

杜鹏环，男，1972 年出生，本科学历。曾任青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。现任数码网络董事会秘书、总经理助理、证券投资部经理。

杜鹏环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。

公司独立董事温成学、陈喜良、李春燕认为：改选董事是为了保证公司的运作更加规范，同时不断提高公司董事会决策的效率和质量，且新当选的董事杜鹏环先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意改选。

此项议案尚需提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于解聘谷碧弘先生公司副总经理职务的议案；

公司副总经理谷碧弘先生因工作发生变动，提出辞去副总经理职务。

公司独立董事温成学、陈喜良、李春燕认为：由于公司副总经理谷碧弘先生的工作发生变动，提出辞职申请，属于正常的职务变动，符合《公司章程》的有关规定，同意董事会关于解聘的决定。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案，定于 2006 年 12 月 30 日召开会议，具体内容详见公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知公告。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 月 15 日