

证券代码：000578 证券简称：*ST 数码 公告编号：2007-001

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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 12 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， 占公司有表决权总股份的 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， 占公司有表决权总股份的 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， 占公司有表决权总股份的 0.02%。

三、 提案审议和表决情况

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。

采用累积投票制的方式进行表决。

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 。

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的 100%；反对 0 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的 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：本次大会经张云峰律师现场见证，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人员资格、本次股东大会的表决程序、会议所做出的决议均符合《公司法》、《证券法》、《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

2007 年 1 月 5 日