

证券代码：000578 证券简称：*ST 数码 公告编号：2007-004

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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（以下简称“数码网络”、“公司”或“本公司”）第四届监事会任期将于 2007 年 2 月 12 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、 第五届监事会的组成

按照数码网络现行《公司章程》的规定，第五届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表出任的监事二名，由本公司职工代表大会民主选举产生；股东代表担任的监事三名，按以下方式选举产生，监事任期自 2007 年 2 月 12 日起至 2010 年 2 月 12 日。

二、 股东代表担任的监事候选人的推荐（股东代表担任的监事候选人推荐书见附件）

- 1、 本公司监事会有权推荐股东代表担任的监事候选人；
- 2、 在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份每 5% 的股东有权推荐一名股东代表担任的监事候选人，依此类推，最多不超过三名。

三、 本次换届选举的程序

1、 推荐人在本公告发布之日起 8 天内（即 2007 年 1 月 25 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、 在推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。

3、 本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、 监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、 国家公务员；
- 7、 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 8、 本公司的董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

五、 关于推荐人应提供的相关文件说明：

1、 推荐人推荐股东代表担任的监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- (1) 股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）；
 - (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
 - (3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票帐户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、 推荐人向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- (2) 如采取亲自送达的方式，则必须在 2007 年 1 月 25 日 16 时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3) 如采取邮寄的方式，则必须在 2007 年 1 月 25 日 16 时前将相关文件传真至 0971-6144887，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推

荐书”的原件必须在 2007 年 1 月 25 日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以西宁本地邮戳为准)。

六、 联系方式

联系人：陈素英

联系部门：证券投资部

联系电话：0971-6138725

联系传真：0971-6144887

联系地址：青海省西宁市五四大街 39 号

邮政编码：810001

特此公告。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

监 事 会

2007 年 1 月 18 日

附件：

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

第五届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)

推荐的监事候选人的简历：(包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明：(如有)

推荐人： (盖章/签名)

2007 年[]月[]日