

证券代码：000578 证券简称：*ST 数码 公告编号：2007-007

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司四届监事会第十一次会议通知于 2007 年 1 月 12 日以传真及专人送达方式发出。会议于 2007 年 1 月 23 日在青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司董事会对审计报告中强调事项的说明的意见

监事会认为公司董事会对于审计报告中强调重组相关情况的说明是符合公司实际的客观陈述，我们同意公司董事会的判断，待公司重组及相关吸并方案和股改计划获得中国证监会等相关部门审批后，我们将督促公司董事会及时、准确、全面地进行信息披露。在重组过程中，我们将积极发挥监督职责，切实维护全体股东及公司的合法权益。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2006 年度监事会报告；此议案需提交股东大会审议批准。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2006 年年度报告及报告摘要；

四、公司 2006 年年度报告及报告摘要的书面审核意见

依照《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）及深圳证券交易所有关信息披露的规定要求，在详细阅读公司 2006 年年度报告、2006 年年度报告摘要、2006 年度审计报告等文件后，监事会认为公司 2006 年年度报告及报告摘要所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

监事会保证公司 2006 年年度报告及报告摘要内容真实、准确、完整，承诺其中

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

监 事 会

2007年1月25日