

证券代码：000578 证券简称：S*ST 数码 公告编号：2007-012

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2007 年 2 月 14 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 股， 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

（一） 审议《公司 2006 年度董事会报告》；

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 股。

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。

（二）审议《公司 2006 年度监事会报告》；

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 股。

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。

（三）审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

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 股。

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）审议《公司 2006 年度利润分配方案》；

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 股。

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。

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核，截止 2006 年 12 月 31 日，本
公司税后利润为 972,445.13 元，因本公司累计未分配利润为-22,655.34 万元，本
年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

（五）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

本公司四届董事会董事任期于 2007 年 2 月 12 日届满，需进行换届选举，
本公司于 2007 年 1 月 26 日召开四届董事会十五次会议，会议审议通过了第五届
董事会董事候选人，非独立董事候选人：张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自
军、杜鹏环；独立董事候选人：陈喜良、李春燕、马维英，上述候选人的简历、
独立董事提名人声明、各独立董事候选人声明已于 2007 年 1 月 27 日刊登在《证
券时报》第 C7 版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司股东大会采用累积
投票制选举办法，逐项审议通过了选举上述候选人为公司第五届董事会董事的议
案。

1. 选举非独立董事

（1）选举张德雷为公司第五届董事会董事；

同意：17,716,400 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

（2）选举孙荣芳为公司第五届董事会董事；

同意：17,716,400 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

(3) 选举柴平非为公司第五届董事会董事；

同意：17,716,400 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

(4) 选举沈丹为公司第五届董事会董事；

同意：17,716,400 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

(5) 选举闫自军为公司第五届董事会董事；

同意：17,716,400 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

(6) 选举杜鹏环为公司第五届董事会董事。

同意：17,716,399 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

2. 选举独立董事

本公司于 2007 年 1 月 31 日收到深圳证券交易所公司部独董审核关注函[2007]第 1 号《关于对陈喜良、李春燕独立董事任职资格提请关注函》(以下简称《关注函》)，深圳证券交易所公司管理部关注到因本公司信息披露违规事宜，独立董事候选人陈喜良、李春燕于 2006 年 4 月受到深圳证券交易所的通报批评，认为二位独立董事候选人存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的情形。但对陈喜良、李春燕二位独立董事候选人作为独立董事候选人的独立性和任职资格无异议。就深圳证券交易所关注的事宜本公司已于 2007 年 2 月 1 日在《证券时报》第 A7 版上《公司关于独立董事候选人任职资格有关情况的公告》中进行了披露，并在本次股东大会选举独立董事时也做了相关说明。

(1) 选举陈喜良为公司第五届董事会独立董事；

同意：35,432,800 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

(2) 选举李春燕为公司第五届董事会独立董事；

同意：35,432,800 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

(3) 选举马维英为公司第五届董事会独立董事。

同意：35,432,799 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

公司第五届董事会由董事张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自军、杜鹏环；独立董事陈喜良、李春燕、马维英组成，董事会成员简历请见 2007 年 1 月 27 日《证券时报》第 C7 版及巨潮资讯网。本届董事会任期自 2007 年 2 月 12 日至 2010 年 2 月 12 日。

(六) 审议《关于选举第五届监事会股东代表出任的监事的议案》。

本公司四届监事会监事任期于 2007 年 2 月 12 日届满，需进行换届选举，本公司于 2007 年 1 月 26 日召开四届监事会第十二次会议，会议审议通过了第五届监事会股东代表出任的监事候选人，为曹根泽、费明、李小虎，上述候选人的简历已于 2007 年 1 月 27 日刊登在《证券时报》第 C7 版和巨潮资讯网。公司股东大会采用累积投票制选举办法，逐项审议通过了选举上述候选人为公司第五届监事会股东代表出任的监事的议案。

1. 选举曹根泽为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：35,432,800 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

2. 选举费明为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：35,432,800 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

3. 选举李小虎为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：35,432,799 票，反对：0 票，弃权：0 票。

表决结果：通过

4. 经公司职工代表选举通过，由张晓青、陈素英出任公司第五届监事会职工代表监事。

公司第五届监事会由股东代表出任的监事曹根泽、费明、李小虎；职工代表监事张晓青、陈素英组成，曹根泽、费明、李小虎简历见 2007 年 1 月 27 日《证券时报》第 C7 版及巨潮资讯网，张晓青、陈素英简历附后。本届监事会任期自

2007 年 2 月 12 日至 2010 年 2 月 12 日。

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、会议所做出的各项决议均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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 2 月 14 日

附职工代表监事简历：

张晓青，女，1959 年出生，本科学历，高级政工师。曾任西宁市糖酒副食品总公司劳人科科长。现任数码网络监事、办公室主任、党群工作部部长。张晓青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；未持有本公司股份；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。

陈素英，女，1972 年出生，本科学历，会计师。一直在青海数码网络投资（集团）股份有限公司证券部工作，现任数码网络监事、证券事务代表。陈素英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；未持有本公司股份；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。