

证券代码：000578 证券简称：S*ST 数码 公告编号：2007-020

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会于 2007 年 4 月 16 日以电话及专人送达方式发出召开五届董事会第三次会议的通知，会议于 2007 年 4 月 26 日以电讯传真表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，经会议审议通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2007 年第一季度报告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司信息披露管理制度》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司募集资金使用管理办法》。

《公司信息披露管理制度》及《公司募集资金使用管理办法》具体内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 28 日