

# 青海数码网络投资（集团）股份有限公司

## 关于召开 2007 年第一次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的通知公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称“数码网络”、“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司董事会定于 2007 年 7 月 26 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

#### 1、会议时间

现场会议召开时间为 2007 年 7 月 26 日 13：00；

网络投票时间为 2007 年 7 月 24 日至 2007 年 7 月 26 日，其中（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2007 年 7 月 24 日至 7 月 26 日的每个交易日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2007 年 7 月 24 日上午 9：30 至 7 月 26 日下午 15：00 的任意时间。

2、股权登记日：2007 年 7 月 20 日

#### 3、提示公告

本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示公告，两次提示公告时间分别为 2007 年 7 月 21 日、2007 年 7 月 24 日。

4、现场会议召开地点：公司会议室

#### 5、召集人：公司董事会

#### 6、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

#### 7、参加本次会议的表决方式

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任何一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决权进行统计。

#### 8、会议出席对象

(1)截止 2007 年 7 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师及本公司邀请的其他人员。

#### 9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 本公司股票已于 2007 年 12 月 5 日停牌，最晚于 7 月 16 日复牌。

(2) 本公司将在 2007 年 7 月 13 日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告次日复牌。

(3) 如果本公司未能在 2007 年 7 月 13 日(含当日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次会议，并申请公司股票于公告次日复牌。

(4) 本公司将申请自本次会议股权登记日的次日(7 月 23 日)至股权分置改革方案实施完毕之日公司股票停牌。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议以下 4 项议案：

1、《关于青海盐湖工业（集团）有限公司重组青海数码网络投资（集团）股份有限公司的议案》；

(1) 通过青海盐湖工业（集团）有限公司安排 2.7 亿元重组资金，解决青海数码网络投资（集团）股份有限公司存在的违规担保、资金占用等问题；

(2) 青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让公司的股份。

2、《关于青海省国有资产投资管理有限公司免于发出要约的议案》；

3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司相关事宜的议案》；

4、《关于对青海数码网络投资（集团）股份有限公司进行股权分置改革的议案》。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见与本通知同时刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《青海数码投资（集团）股份公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让股份报告书草案摘要》、《青海数码网络投资（集团）股份有限公司股权分置改革说明书摘要》。

(三) 特别强调事项

本次会议审议的 1 至 4 项议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过方可实施。审议议案 1 的第（1）、（2）项议案时应分别表决，并且与议案 1 的第（1）项存在关联关系的股东应放弃对该议案的投票权。

### 三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

#### 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，本次会议审议的 1 至 4 项议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过方可实施。

#### 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。

根据相关规定，上市公司股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次会议的投票权。本次征集投票权具体程序详见《青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会关于 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托征集函》和本通知第八项内容。

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。具体处理规则如下：

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如果公司股权分置改革方案获得本次会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按本次会议表决通过的决议执行。

## 四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行协商。

联系电话：0971-6138725

传 真：：0971-6144887

通讯地址：青海省西宁市五四大街 39 号公司证券投资部

邮 编：：810001

电子邮箱：[smstock@21cn.com](mailto:smstock@21cn.com)            [qh0578ok@163.com](mailto:qh0578ok@163.com)

联 系 人：杜鹏环    陈素英

## 五、参加现场会议的登记办法

### 1、登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

## 2、登记时间：

2007年7月24日至7月25日上午9:30-11:30，下午14:30-17:00；

2007年7月26日上午9:30-11:30。

## 3、联系方式

登记地点：青海省西宁市五四大街39号公司证券投资部

联系人：杜鹏环 陈素英

联系电话：0971-6138725

传 真：0971-6144887

## 六、采取交易系统的投票程序

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、审议议案：本公告第二项的议案1至4

2、通过交易系统进行网络投票的起止时间：2007年7月24日至7月26日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360578	数码投票	买入	对应申报价格

## 4、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作，股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 输入证券代码：360578；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

序号	证券简称	议案内容	对应的申报价格
1	数码投票	议案 1-4	100 元
2	数码投票	议案 1—（1）	1 元
3	数码投票	议案 1—（2）	2 元
4	数码投票	议案 2	3 元
5	数码投票	议案 3	4 元
6	数码投票	议案 4	5 元

为简化投票操作，可输入申报价格100元对议案1-4并投票；若股东对议案1-4的意见不一致，则可输入1.00、2.00、3.00元、4.00和5.00元对议案1-4分别投票。

若股东既输入了申报价格100元，又输入了申报价格1.00和（或）2.00元和（或）3.00元和（或）4.00和（或）5.00元，则以100元为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成

## 5、投票举例

(1) 股权登记日持有“S\*ST 数码”A股的投资者，拟对议案1-4投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360578	买入	100 元	1 股

(2) 如某投资者拟对议案 1 反对票，则申报价格 1 元的对应申报股数改为 2 股，其他 3 个议案投赞成票，而申报价格 3 元、4 元、5 元的对应申报股数为 1 股。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360578	买入	1 元	2 股
360578	买入	2 元	2 股
360578	买入	3 元	1 股
360578	买入	4 元	1 股
360578	买入	5 元	1 股

## 6、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统

( <http://wltp.cninfo.com.cn> )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

## 7、投票注意事项

- (1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

## 七、采用互联网投票系统的投票程序

### 1、投票方法

#### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票为 2007 年 7 月 24 日上午 9:30 至 7 月 26 日 15:00 的任意时间。

## 2、投票注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

## 八、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

1、征集对象：本次投票征集的对象为截止 2007 年 7 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：自 2007 年 7 月 21 日至 7 月 25 日。（每日 9：30-17：00）

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见《青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会关于 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托征集函》

## 九、其他事项

1、本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

十、授权委托书（见附件1）

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7月4日

附件 1 :

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人)出席青海数码网络投资(集团)股份有限公司公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

证券帐户:	持股数:
委托人签名:	委托人身份证号码:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期:	

注:授权委托书复印、剪报均有效。