

证券代码：000578

证券简称：S\*ST 数码

公告编号：2007-049

## 青海数码网络投资（集团）股份有限公司

### 2007年第一次临时股东大会

### 暨股权分置改革相关股东会议决议公告

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

#### 特别提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、公司股票复牌具体时间详见《青海数码网络投资（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

#### 一、会议召开情况

##### （一）召开时间

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7月26日，其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为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>）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。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司副董事长张德雷先生

（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司股权分置改革业务操作指引》（以下简称《操作指引》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席总体情况

出席公司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“本次股东大会”）现场会议和参加网络投票的股东（含股东授权代表，下同）共1,024人，代表股份141,018,044股，占公司表决权股份总数的比例为71.16%。

### 2、非流通股股东出席情况

出席本次股东会议现场会议的非流通股股东代表4人，代表股109,039,687股，占公司非流通股总数和有表决权股份总数的比例分别为84.29%和55.02%。

### 3、流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东1,020人，代表股份31,978,357股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为46.48%和16.14%。

其中：

（1）出席现场会议的流通股股东共3人，代表股份30,712股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为0.04%和0.02%；

（2）参加网络投票的流通股股东共1,017人，代表股份31,947,645股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为46.43%和16.12%；

（3）没有委托董事会投票表决的流通股股东。

## 三、提案审议和表决情况

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；

鉴于本次股东大会审议的议案1—（1）与公司股东深圳市友缘控股有限公司、上海丹阳商务咨询有限公司、青海省国有资产管理局存在关联，本次股东大会审议该议案时三家股东放弃了对该议案的投票权。

投票表决结果如下：

	代表股份数	同意 股数(股)	比例 (%)	反对 股数(股)	比例 (%)	弃权 股数(股)	比例 (%)
全体 股东	141,018,044	34,575,557	99.75	44,400	0.13	43,000	0.12
非关联 股东	34,750,357	34,662,957	99.75	44,400	0.13	43,000	0.12
流通股 股东	31,978,357	31,890,957	99.75	44,400	0.13	43,000	0.12
非流通股 股东	109,039,687	2,772,000	100	0	0	0	0

表决结果：通过

(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。

投票表决结果如下：

	代表股份数	同意 股数(股)	比例 (%)	反对 股数(股)	比例 (%)	弃权 股数(股)	比例 (%)
全体 股东	141,018,044	140,928,944	99.94	47,400	0.03	41,700	0.03
流通股 股东	31,978,357	31,889,257	99.72	47,400	0.15	41,700	0.13
非流通股 股东	109,039,687	109,039,687	100	0	0	0	0

表决结果：通过

2、审议《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》；

投票表决结果如下：

	代表股份数	同意 股数(股)	比例 (%)	反对 股数(股)	比例 (%)	弃权 股数(股)	比例 (%)
全体 股东	141,018,044	140,772,819	99.83	92,500	0.06	152,725	0.11
流通股 股东	31,978,357	31,733,132	99.23	92,500	0.29	152,725	0.48
非流通股 股东	109,039,687	109,039,687	100	0	0	0	0

表决结果：通过

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》；

投票表决结果如下：

	代表股份数	同意 股数(股)	比例 (%)	反对 股数(股)	比例 (%)	弃权 股数(股)	比例 (%)
全体 股东	141,018,044	140,782,319	99.83	43,000	0.03	192,725	0.14
流通股 股东	31,978,357	31,742,632	99.26	43,000	0.13	192,725	0.61
非流通股 股东	109,039,687	109,039,687	100	0	0	0	0

表决结果：通过

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》。

（1）股权分置改革方案要点

公司非流通股东为获得所持股份的上市流通权，除深圳市友缘控股有限公司、上海丹阳商务咨询有限公司和青海省国有资产管理局以外的其他26家非流通股股东以其持有公司股份的35%，共计8,081,923股作为股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份获送1.1747股股份。

公司股权分置改革方案内容详见2007年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）投票表决结果如下：

投票表决结果如下：

	代表股份数	同意 股数(股)	比例 (%)	反对 股数(股)	比例 (%)	弃权 股数(股)	比例 (%)
全体 股东	141,018,044	140,767,493	99.82	57,286	0.04	192,725	0.14
流通股 股东	31,978,357	31,728,346	99.22	57,286	0.18	192,725	0.60
非流通股 股东	109,039,687	109,039,687	100	0	0	0	0

表决结果：通过

五、参加表决的前十大流通股股东表决情况

股东名称	持股数量 (股)	投票方式	议案1 表决结果		议案2 表决 结果	议案3 表决 结果	议案4 表决 结果
			1—(1)	1-(2)			
任淮秀	1,015,400	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
陈蓁蓁	920,600	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
刘晓迎	781,900	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
杨 艳	650,000	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
蒋 勇	583,600	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
马 霆	531,500	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
吴世龙	500,000	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
徐纪洪	499,000	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
王良明	483,329	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意
姜若银	471,660	网络投票	同意	同意	同意	同意	同意

本次股东大会审议议案已经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过。

#### 五、律师见证情况

树人律师事务所卢晓武、王存良律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 六、备查文件

1、青海数码网络投资（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

2、树人律师事务所关于青海数码网络投资（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之法律意见书。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年7月27日