

证券代码：000578 证券简称：数码网络 公告编号：2007-070

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）董事会于2007年10月19日以传真及专人送达方式发出召开五届董事会第六次会议的通知，会议于2007年10月29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年第三季度报告；
- 2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》；
- 3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》；
- 4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》；
- 6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年10月30日