

证券代码：000578 证券简称：S*ST 数码 公告编号：2007-080

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：数码网络、本公司、公司）五届董事会第七次会议通知于 2007 年 11 月 29 日以电话方式向全体董事送达，会议于 2007 年 11 月 30 日通过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：

一、《关于青海数码网络投资（集团）股份有限公司更名为青海盐湖工业集团股份有限公司的议案》；

本公司的中文名称由“青海数码网络投资（集团）股份有限公司”变更为“青海盐湖工业集团股份有限公司”；本公司的英文名称由“Qinghai Digital Net Investment Share Holding Group Co.,Ltd”变更为“Qinghai Salt Lake Industry Group Co.,Ltd”。

本议案尚需提交本公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：经出席会议的董事以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、《关于修改青海数码网络投资（集团）股份有限公司章程的议案》；

公司名称注册变更后，需将公司章程第四条中“中文全称：青海数码网络投资（集团）股份有限公司、英文全称：Qinghai Digital Net Investment Share Holding Group Co.,Ltd”修改为“中文全称：青海盐湖工业集团股份有限公司、英文全称：Qinghai Salt Lake Industry Group Co.,Ltd”。

本议案尚需提交本公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：经出席会议的董事以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称变更相关事宜的议

案》;

提请股东大会授权公司董事会在公司重大资产重组取得中国证券监督管理委员会的核准后, 办理以下相关事宜:

(一) 授权公司董事会办理公司名称工商注册变更的相关事宜;

表决情况: 经出席会议的董事以同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

(二) 授权公司董事会修改公司章程第四条中涉及公司注册名称的相关文字。

表决情况: 经出席会议的董事以同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

本议案尚需提交本公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于召开青海数码网络投资(集团)股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2007 年 12 月 16 日召开 2007 年第二次临时股东大会, 审议议案一至议案三。有关会议召集、召开和表决的具体事项请详见与本会议决议同时公告的《青海数码网络投资(集团)股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决情况: 经出席会议的董事以同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

青海数码网络投资(集团)股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 1 日