

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2018-080

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第十七次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第十七次会议于2018年09月18日发出会议通知，于2018年09月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司对全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增资的议案》

同意公司向公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司进行现金增资人民币3.5亿元人民币（全部计入注册资本）。增资后北京大唐高鸿数据网络技术有限公司注册资本由2.5亿元人民币增至6亿元人民币，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外投资公告（一）》。

二、审议通过《关于公司下属公司投资设立合资公司的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司投资设立合资公司高鸿亿利（上海）信息技术有限公司（具体名称以工商核定为准），具体股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资形式	出资比例
大唐高鸿信息技术有限公司	500	现金	50%

Equinix Hong Kong Limited	500	现金	50%
合计	1000	现金	100%

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《对外投资公告(二)》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018年09月25日