

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：2018-088

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第十九次董事会决议公告

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第八届董事会第十九次会议于2018年10月19日发出会议通知，于2018年10月26日以通讯表决方式召开。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。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

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<2018年第三季度报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司2018年第三季度报告。

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2018年第三季度报告全文。

二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

独立董事发表如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。

独立董事发表如下意见：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2017 年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司下属公司大唐融合通信无锡有限公司(以下简称：“无锡融合”)、大唐融合通信股份有限公司(以下简称：“大唐融合”)、北京大唐高鸿科技发展有限公司(以下简称：“高鸿科技”)向商业银行申请综合授信如下：

1.无锡融合拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过 1,000 万元综合授信额度；

2.大唐融合拟向北京银行股份有限公司世纪城支行申请不超过 4,000 万元综合授信额度；

3.高鸿科技拟向北京银行广源支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度。

提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司为下属公司大唐融合、高鸿科技向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1.拟为大唐融合向北京银行股份有限公司世纪城支行申请不超过 4,000 万元综合授信额度提供担保；

2.拟为高鸿科技向北京银行广源支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

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《对外担保公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意召开公司 2018 年第六次临时股东大会审议如下议案：

1.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

2.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案》

3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

4.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018 年 10 月 26 日