

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：2018-105

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年11月14日发出会议通知，于2018年11月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3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。

本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

监事会对公司第一期限限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，第一期限限制性股票计划第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理授予的限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。

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《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

二、审议通过了《关于核实第一期限限制性股票计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司114位激励对象解锁资格合法、有效，满足公

司《限制性股票激励计划方案》第三个解锁期的解锁条件，同意公司为第一期限
制性股票激励计划的114名激励对象办理第三个解锁期期解锁手续。

114位锁激励对象及可解锁限制性股票数量如下：

姓名	职位	本期授予 的限制性 股票数量 (股)	第一期第三批 可解锁限制性 股票数量(股) (按照资本公 积转增股本前 测算)	第一期第三批可 解锁限制性股票 数量(股)(按照 资本公积转增股 本后即实际解锁 股数)	剩余未解 除限制性 股票的数 量(股)
付景林	董事长兼总经理	65,000	22,100	30,940	0
赵德胜	副总经理兼总工程师	60,000	20,400	28,560	0
王芊	副总经理兼董事会秘 书	60,000	20,400	28,560	0
刘雪峰	副总经理	60,000	20,400	28,560	0
侯玉成	副总经理	60,000	20,400	28,560	0
张新中	副总经理	60,000	20,400	28,560	0
丁明锋	副总经理兼财务总监	60,000	20,400	28,560	0
核心管理人员、核心业务人员、核 心技术人员共计 107 名		6,825,000	1,886,660	2,641,324	0
合计		7,250,000	2,031,160	2,843,624	0

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018年11月20日