

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：2016-032

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2015 年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 本公司董事会第七届第五十六次会议决定，提请召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2016年04月29日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年04月28日下午15:00至2016年04月29日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年04月29日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
5. 召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6. 会议出席对象：
 - (1) 截至2016年04月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 本公司聘请的律师。
7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

二、会议审议事项

1. 《2015 年度报告及摘要》
2. 《2015 年度董事会报告》
3. 《2015 年度监事会报告》
4. 《关于公司 2015 年度财务决算的报告》
5. 《关于公司 2015 年度利润分配方案》
6. 《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》
7. 《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的议案》
8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11. 《关于预计 2016 年度日常经营关联交易的议案》
12. 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
13. 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
14. 《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》
15. 《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》
16. 《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》
17. 《关于公司〈符合发行股份购买资产条件〉的议案》
18. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

（各子议案需逐项审议）

（一）本次交易方案概述

18.01 本次交易方案概述

（二）发行股份购买资产

18.02 交易对方

18.03 交易标的

- 18.04 交易价格
- 18.05 发行股票的种类和面值
- 18.06 发行方式
- 18.07 上市地
- 18.08 发行对象和认购方式
- 18.09 发行价格与定价依据
- 18.10 发行数量
- 18.11 拟购买资产期间损益安排
- 18.12 本次发行前公司滚存利润安排
- 18.13 业绩补偿安排
- 18.14 锁定期

（三）发行股份募集配套资金

- 18.15 发行股票的种类和面值
- 18.16 发行方式
- 18.17 上市地
- 18.18 发行对象及发行方式
- 18.19 发行价格及定价依据
- 18.20 发行数量
- 18.21 发行对象
- 18.22 锁定期
- 18.23 募集资金用途

（四）决议有效期

- 18.24 决议有效期

- 19. 《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉（草案）及其摘要的议案》
- 20. 《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》
- 21. 《关于公司本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》

22. 《关于签署本次交易相关协议的议案》
23. 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
24. 《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
25. 《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》
26. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
27. 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
28. 《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
29. 听取独立董事 2015 年度述职报告。

其中，议案 8、16、18、19 需要以特别决议方式表决通过；其中，议案 11、12、13、14 涉及的关联股东需要回避表决。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2. 登记时间：2016 年 04 月 27 日 上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
3. 登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序
 - (1) 投票代码：360851
 - (2) 投票简称：高鸿投票
 - (3) 投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 04 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00。
 - (4) 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (5) 投票具体程序为：

① 买卖方向为“买入”；

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。如议案 2 为选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《2015 年度报告及摘要》	1.00
议案 2	《2015 年度董事会报告》	2.00
议案 3	《2015 年度监事会报告》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年度财务决算的报告》	4.00
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配方案》	5.00
议案 6	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	8.00
议案 9	关于修订《对外投资管理办法》的议案	9.00
议案 10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	10.00
议案 11	《关于预计 2016 年度日常经营关联交易的议案》	11.00
议案 12	《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》	12.00
议案 13	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	13.00
议案 14	《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》	14.00
议案 15	《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》	15.00
议案 16	《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》	16.00
议案 17	《关于公司〈符合发行股份购买资产条件〉的议案》	17.00
议案 18	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	18.00
18.01	本次交易方案概述	18.01
18.02	交易对方	18.02
18.03	交易标的	18.03
18.04	交易价格	18.04
18.05	发行股票的种类和面值	18.05
18.06	发行方式	18.06
18.07	上市地	18.07

18.08	发行对象和认购方式	18.08
18.09	发行价格与定价依据	18.09
18.10	发行数量	18.10
18.11	拟购买资产期间损益安排	18.11
18.12	本次发行前公司滚存利润安排	18.12
18.13	业绩补偿安排	18.13
18.14	锁定期	18.14
18.15	发行股票的种类和面值	18.15
18.16	发行方式	18.16
18.17	上市地	18.17
18.18	发行对象及发行方式	18.18
18.19	发行价格及定价依据	18.19
18.20	发行数量	18.20
18.21	发行对象	18.21
18.22	锁定期	18.22
18.23	募集资金用途	18.23
18.24	决议有效期	18.24
议案 19	《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉（草案）及其摘要的议案》	19.00
议案 20	《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》	20.00
议案 21	《关于公司本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》	21.00
议案 22	《关于签署本次交易相关协议的议案》	22.00
议案 23	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	23.00
议案 24	《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》	24.00
议案 25	《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》	25.00
议案 26	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	26.00
议案 27	《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	27.00
议案 28	《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》	28.00

② 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

③ 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

⑤ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网交易投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 04 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 04 月 29 日下午 3:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人: 孙迎辉

联系电话: 010-62301907

传真电话: 010-62301900

2. 会议费用: 参会股东费用自理

六、备查文件

1、第七届第五十六次董事会决议。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2016 年 03 月 30 日

附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托()先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

议案序号	议案名称	表决意见
总议案	所有议案	
议案 1	《2015 年度报告及摘要》	
议案 2	《2015 年度董事会报告》	
议案 3	《2015 年度监事会报告》	
议案 4	《关于公司 2015 年度财务决算的报告》	
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配方案》	
议案 6	《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》	
议案 7	《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的议案》	
议案 8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	
议案 9	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	
议案 10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
议案 11	《关于预计 2016 年度日常经营关联交易的议案》	
议案 12	《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》	
议案 13	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	
议案 14	《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》	
议案 15	《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》	
议案 16	《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》	
议案 17	《关于公司〈符合发行股份购买资产条件〉的议案》	
议案 18	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	
18.01	本次交易方案概述	
18.02	交易对方	
18.03	交易标的	
18.04	交易价格	
18.05	发行股票的种类和面值	
18.06	发行方式	
18.07	上市地	
18.08	发行对象和认购方式	
18.09	发行价格与定价依据	
18.10	发行数量	
18.11	拟购买资产期间损益安排	
18.12	本次发行前公司滚存利润安排	
18.13	业绩补偿安排	
18.14	锁定期	
18.15	发行股票的种类和面值	
18.16	发行方式	

18.17	上市地	
18.18	发行对象及发行方式	
18.19	发行价格及定价依据	
18.20	发行数量	
18.21	发行对象	
18.22	锁定期	
18.23	募集资金用途	
18.24	决议有效期	
议案 19	《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉（草案）及其摘要的议案》	
议案 20	《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》	
议案 21	《关于公司本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》	
议案 22	《关于签署本次交易相关协议的议案》	
议案 23	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	
议案 24	《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》	
议案 25	《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》	
议案 26	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	
议案 27	《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	
议案 28	《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》	

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日