

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：2017-085

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第三次董事会决议公告

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三次会议于 2017 年 10 月 25 日发出会议通知，于 2017 年 10 月 30 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。出席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《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意下属子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司转让其持有的北京一九付支付科技有限公司（以下简称“一九付”）全部股权，交易方式为通过北京产权交易所（以下简称：“北交所”）正式公开挂牌，首次挂牌转让底价不低于 3 亿元，挂牌规则将按照北交所相关规定执行。同意授权公司经营层根据一九付在北交所挂牌结果确定最终交易对象、交易价格（不低于挂牌转让底价）、交易价款支付方式等，并签署相关协议。

本次交易尚需提交最近一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）的公告《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第五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 2017 年第五次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》

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）的公告《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2017 年 10 月 31 日