

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：2018-047

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第五次监事会决议公告

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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第五次会议于2018年06月07日发出通知，于06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。

经与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

同意实施回购注销24名被激励对象因离职及考核不合格而尚未解锁的限制性股票647,976股后，公司的注册资本将发生变动，本期注册资本减少647,976元。综上，公司股本总额拟由907,629,867股减至906,981,891股。

经审核，监事会出具如下意见：

根据公司第一期及第二期《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销离职人员未解锁股份以及第一期第三批因考核不合格未解锁的股份。

根据公司2015年至2017年分红情况及2018年资本公积转增股本情况，第一期授予的限制性股票回购价格为：3.73元/股；根据公司2018年资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格为：3.30元/股。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述尚未解锁股份共计647,976股。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018年06月20日