

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：2018-100

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第二十次董事会决议公告

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二十次会议于2018年11月14日发出会议通知，于2018年11月20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。

本次会议召开的时间、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《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解除限售的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意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可以解除限售。
独立董事发表如下独立意见：

我们对公司第一期股权激励计划限制性股票第三次解锁事项进行了审查和监督，认为：公司的经营业绩、被激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《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》中对第一期限限制性股票激励计划第三次解锁条件的要求。对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划方案》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。公司第一期限限制性股票激励计划第三次解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法有效。同意公司为激励对象的第一期限限制性股票激励计划第三批次股份办理解锁手续。

监事会发表如下意见：

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《关于公司第一期限制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《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

同意公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司借款，金额不超过3亿元，期限为不超过四年，利率为不超过银行同期贷款基准利率。此议案为关联交易，关联董事付景林先生、陈蕾女士回避表决，独立董事发表独立意见。

独立董事发表如下独立意见：

我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

提交2018年第七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《关联交易公告》。

三、审议通过《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司下属公司贵州大唐高鸿置业有限公司拟为购房客户提供按揭贷款担保额度不超过3亿元，期限为不超过36个月。

独立董事发表如下独立意见：

为购房人按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例，该担保性质不同于一般的公司对外担保，本公司此次担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。本公司提供此次担保是为了保证公司日常经营活动的顺利

进行，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

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》。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第七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 年第七次临时股东大会审议如下议案：

1、《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》

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《关于召开 2018 年第七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 11 月 20 日