

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：2019-067

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于第八届第三十次董事会决议的公告

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。

释义项	指	释义内容
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
高鸿鼎恒	指	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

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三十次会议于2019年07月12日发出会议通知，于2019年07月18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《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》

同意变更公司及下属公司申请授信银行的部分支行，公司为其提供的担保涉及的银行支行一并变更，具体如下：

编号	公司	原授信银行支行名称	变更后授信银行支行名称	具体授信品种	授信金额(万元)	是否需担保	担保单位
1	高鸿股份	兴业银行西直门支行	兴业银行花园路支行	综合授信	20,000	否	-
2	高鸿数据	兴业银行西直门支行	兴业银行花园路支行	综合授信	15,000	是	高鸿股份
3	高鸿信息	兴业银行西直门支行	兴业银行花园路支行	综合授信	5,000	是	
4	高鸿鼎恒	宁波银行南京建康支行	宁波银行股份有限公司南京分行	综合授信	5,000	是	
合计		-	-	-	45,000		

上述公司的授信担保事项已经第八届第二十六次董事会、2018 年度股东大会审议通过，本次仅涉及部分已审议授信、担保事项银行具体经办业务分支机构变化，不涉及新增授信、担保。

提交 2019 年第六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《关于变更申请授信银行支行的公告》。

二、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

同意召开 2019 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》

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《关于召开 2019 年第六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董事会

2019 年 07 月 18 日