大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份
公告编号:2013-071

2013半年度报告摘要

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。

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	高鸿股份	股票代码	000851
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王苹	张锐、孙迎辉	
电话	010-62301907	010-62301907	
传真	010-62301900	010-62301900	
电子信箱	wangqian@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,306,272,574.15	2,232,115,643.80	3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,707,359.55	7,645,680.33	249.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,125,306.19	6,788,531.85	240.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-326,452,291.27	-133,634,076.52	-144.29%
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.023	125.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0518	0.023	125.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	0.75%	0.5%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,054,273,869.34	3,590,483,941.93	12.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13	-0.22%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					70,621	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院	国有法人	13.04%	67,264,023	38,000,000		
景顺长城基金公司(信托产品)	其他	5.76%	29,730,000	29,730,000		
泰达宏利基金公司(信托产品)	其他	5.7%	29,410,000	29,410,000		
华安基金公司-中行-东莞信托有限公司汇信华安3号集合信托计划	其他	4.75%	24,500,000	24,500,000		
中国华电集团资本投资有限公司	国有法人	3.8%	19,600,000	19,600,000		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	18,000,000	18,000,000		
华能资本服务有限公司	国有法人	3.1%	16,000,000	16,000,000		
中钢投资有限公司	国有法人	1.59%	8,200,000	8,200,000		
中关村兴业(北京)创业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	8,200,000	8,200,000		
贵州电网公司	国有法人	0.87%	4,475,617			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	全部股东的前10名股东中无参与融资融券股东。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司始终坚持既定的"十二五"发展战略即将公司打造为具有较高投资价值和社会价值的企业,积极推动产融结合,优化商业模式,深入优化业务和资产结构,整合产业链价值资源,加强公司内部控制风险管理,逐步提升综合管理水平,强化运营把控,提升运营支撑能力,全力推进"十二五"发展战略目标的阶段性落地。

报告期内,公司实现营业收入230,627.26万元,实现利润总额4,000.85万元,实现归属母公司净利润2,670.74万元,较上年同期分别增长了3.32%、123.51%、249.31%。

企业信息化业务方面,以拓展细分市场,优化内部结构为重点,逐步向"企业信息化服务与集成商"转型,及时跟进市场需求,把握行业特点,拓展细分市场,强化产品整合能力,在巩固和深化现有业务的同时,持续拓展教育、金融领域等信息化业务,强化内部业务的优化,提高业务活力。

信息服务业务,以持续扩大收入,培养创新业务为重点。报告期内,信息服务业务规模提升显著,营业收入较上年同期增长49.96%,公司加大数字新媒体业务投入并通过和基础运营商的深入合作扩充通道实现规模化运营,逐步建立常态化的内容资源征集体系,大力培养创新业务,推进运营商基地模式业务,实施相关业务的基地接入,公司通过收购了高阳捷迅,提供小额数字化商品交易信息服务业务,为用户提供多元化增值服务,细化商业模式保障规模扩张实现收入多元化。

IT销售业务,公司以纵向整合产业链,实现电子商务特色化经营为重点。

实体销售方面,公司优化原有店面,保持烟台高鸿品牌店面的统一经营,开拓天津、济宁、贵阳自有物业项目,同时在江苏设立新公司拓展IT销售业务,在开展IT供应链服务的同时发掘了IT销售业务的多元增值业务,加强与上下游合作,完善信控体系,保持大客户批发业务平稳有序快速持续发展。

电子商务方面,公司在报告期内加强仓储物流建设,细分客户群体,加强自主品牌推广,打造个性化产品,实施特色化经营,提供差异化特色服务,逐步形成"以产品组织为核心"的运营模式,加强客服管理,逐步完善后台建设,降本增效,积极探索其可持续发展的盈利模式。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比,本期新增合并单位2家,原因为:

1、公司董事会第七届第十次会议审议通过《关于投资建设"花溪慧谷—大唐高鸿创意产业城"项目的议案》,同意公司拟参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告(2012)地字第17号G(12)107块地,竞买价格不超过1亿元(土地面积约39.77亩),主要用于IT连锁销售实场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化。若公司拍得该地块,公司拟设立全资子公司在贵阳花溪进行开发建设,项目公司注册资本不超过实际项目投资额。目前该地块已经以5,980万元拍得,公司于2013年4月26日在贵阳市注册成立全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司,注册资本1,000万元。

2、公司董事会第七届第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》,同意公司出于提升募集资金使用效率的考虑,将受到2012年外部因素影响导致募投进度大幅延后的2012年募集资金项目之一的电子商务项目2015年至2017年计划投资的资金15,118万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿庆亚信息技术有限公司(名称以工商核准为准,以下简称:"高鸿庆亚"),用以经营IT销售业务,高鸿庆亚注册资本为3亿元,其中公司出资174,689,000.00元(资金来源:变更募集资金金额151,180,000.00元,公司自筹资金23,509,000.00元),持有高鸿庆亚公司股权比例为58.23%,自然人江庆以房产出资50,954,000.00元,持有高鸿庆亚公司股权比例为16.98%,南京庆亚贸易有限公司以房产出资34,356,000.00元,持有高鸿庆亚公司股权比例为11.45%,自然人曹勇、黄辉、江佳、王守霞、魏俊、吴维生、张灏等7人合计以房产出资40,001,000.00元,持有江苏高鸿庆亚贸易有限公司13.33%。公司已于2013年5月14日办理里工商注册,实际注册的名称为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司,注册资本为30,000万元人民币,实收资本为17,468.90万元人民币。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

未经审计。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事长:付景林
2013年8月26日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—074

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)公司拟将在大唐电信集团财务有限公司申请的不超过肆亿元授信提高至陆亿元并签订《金融服务协议补充协议》。

原《金融服务服务协议》签署情况如下:

经公司第七届第十三次董事会审议通过并经2012年度股东大会审议通过《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》,2013年3月公司和大唐电信集团财务有限公司(以下简称:"财务公司")签订了《金融服务协议》,详见2013年3月26日公司公告《关联交易公告(二)》(公告编号:2013-017)。协议中财务公司向公司提供贷款、票据等授信总额不超过4亿元。

(二)财务公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(三)高鸿股份第七届董事会第十八次会议审议了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》,公司两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决,具有表决权的五名非关联董事一致通过上述议案。公司五名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交临时股东大会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称:大唐电信集团财务有限公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路40号

住所:北京市海淀区学院路40号

法定代表人:高永岗

注册资本:10亿元人民币

税务登记证号:110108717831362

主营业务:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)对成员单位提供担保;(4)办理成员单位之间的委托;(5)对成员单位办理票据承兑与贴现;(6)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(7)吸收成员单位的存款;(8)对成员单位办理贷款及融资租赁;(9)从事同业拆借。

股东:电信科学技术研究

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权,为财务公司的实际控制人。

历史沿革:财务公司成立日期为2011年11月22日,已开展的业务主要为存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。

截至2012年12月31日,财务公司资产总额300,737.62万元,其中发放贷款(含票据业务)余额145,610.49万元,比上年年底增加539%;负债总额195,246.90万元,其中吸收存款余额194,213.51万元,比上年年底增加781%;所有者权益105,490.71万元。2012年度,实现营业收入11,110.49万元,比上年增加了约12倍;年度利润总额为6,976.00万元,比上年增加了约19倍;净利润为5,225.47万元,比上年增加了约19倍。

2012年底财务公司资本充足率为70.7518%;拆入资金与资本总额比例0;担保余额与资本总额比例0;短期证券投资与资本总额比例0;长期投资与资本总额比例0;自有固定资产与资本总额比例0.137%。

截至2013年06月30日,财务公司资产总额293,405万元,负债总额185,994万元,净资产107,411万元。

电信科学技术研究院持有公司股份总数为67,264,023股占公司股份总数的13.04%,为公司控股股东,财务公司是电信科学技术研究院的全资子公司,根据《深圳证券交易所上市规则》财务公司视为公司关联人。

三、关联交易标的基本情况暨《金融服务协议补充协议》主要内容

甲方:高鸿股份

乙方:财务公司

协议内容:甲乙双方已于2013年3月19日签订了《金融服务协议》,根据目前将要开展的综合授信业务,经友好协商,签署补充协议以补充修改《金融服务协议》中的以下条款:

原第二章第七条　其他金融服务

3、乙方预计向甲方一年内提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币肆亿元,乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

修改为:第二章第七条　其他金融服务

3、乙方预计向甲方一年内提供的贷款、票据及其他形式的授信总额最高不超过人民币陆亿元,乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

协议生效条件:本补充协议由双方签字盖章,且同时满足甲方董事会、股东大会批准相关事项后生效。本协议自生效之日起《金融服务协议》中的上述条款按照本补充协议作相应变更。《金融服务协议》中其他条款保持不变。

五、2013年初至公告日与该关联人发生关联交易情况

1.日常关联交易发生情况:

经公司第七届第十三次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常经营关联交易的议案》公司拟向关联方大唐软件技术股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司、联芯科技有限公司、电信科学技术研究院提供劳务或者销售IT类产品,向关联方大唐电信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐移动通信设备有限公司采购企业相关产品。2013年拟向关联方销售IT类产品4,360万元,提供劳务3000万元,采购企业信息化相关产品15,000万元。

截至本公告日,公司实际发生关联方采购550.73万元,关联方销售2451.19万元。

2.其他关联交易发生情况:

(1)经公司第七届第十二次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》和《关于全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》

公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款2.6亿元,高鸿有限向电信科学技术研究院借款4000万元。

(2)经公司第七届第十三次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款7000万元的议案》

同意公司全资子公司高鸿有限向大唐控股借款7,000万元,期限不超过一年,利率不高于同期贷款基准利率。

(3)经第七届第十三次董事会审议和2012年度股东大会审议通过的《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》

公司2013年度在大唐电信集团财务有限公司(以下简称:"财务公司")存款每日余额不超过5亿元,利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过4亿元综合授信,授信期限一年,利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定,将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

(4)经公司第七届董事会第十三次会议和2012年度股东大会审议通过了《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》

2013年公司向电信科学技术研究院租用主楼10层南和11层作为办公用房,租赁面积为1,631.2平方米,租期365天,费用合计为254.38万元。公司部分下属公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号研八楼作为办公用房,租赁面积为2,431平方米,租期1005天,费用合计为561.93万元。

(5)经公司第七届董事会第十七次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司大唐融合通信技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》、《关于公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》

同意公司全资子公司北京大唐数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院贷款23,000万元,借款期限一年,利率将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,此项贷款电信院通过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式发放。

同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院贷款4,000万元,借款期限一年,利率将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,此项贷款电信院通过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式发放。

同意公司控股子公司大唐融合通信技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请不超过5,000万元综合授信额度。

同意公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请不超过10,000万元综合授信额度。

(6)经公司第七届董事会第十七次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

同意公司变更2011年度募集资金项目中的移动增值业务升级扩容建设项目中的剩余资金145,800,956元及数字新媒体内容采集与运营项目中的123,199,044元,变更总金额为2.69亿元。公司以1.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司26.406%股权并由公司对其进行1亿元人民币的增资,增资完成后,公司持有其36.351%股权,为北京高阳捷迅信息技术有限公司单一大股东。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公司提高在财务公司的综合授信额度主要为公司日常经营所需,有利于降低财务费用,促进公司整体的快速发展。

七、独立董事事前认可和独立意见以及保荐机构意见

独立董事发表如下意见:

1.大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

2.双方拟签署的《金融服务协议补充协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性;

3.该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

保荐机构意见如下:

1.上述关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,上述关联交易尚需公司股东大会通过;

2.上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

八、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.保荐机构核查意见;

4.《金融服务协议补充协议》;

5.《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》;

6.《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》;

7.《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2013年08月26日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—075

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司拟为全资子公司:北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称:"高鸿数据")向华夏银行北三环支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保;拟为高鸿数据向江苏银行北京分行申请不超过20,000万元综合授信额度提供担保;拟为控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(以下简称:"高鸿鼎恒")向平安银行南京分行申请不超过15,000万元综合授信额度提供货源担保;拟为高鸿鼎恒向北京银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保;拟为高鸿鼎恒向光大银行南京分行中山东路支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保。

(二)董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项均经公司第七届第十八次董事会审议通过,同意:7票,反对:0票,弃权:0票。本次担保事项不涉及关联交易。本次担保事项尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

本次担保事项均为对公司全资子公司、控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况

(一)名称:北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

注册地址:北京海淀区学院路40号

法定代表人:付景林

经营范围:主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务,主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品。

截至2012年12月31日,高鸿数据总资产1,220,066,244.80元,净资产183,356,405.55元。2012年度营业收入1,484,903,180.43元,营业利润8,595,665.60元,净利润5,577,034.89元。

截至2013年6月30日,高鸿数据总资产1,566,740,224.83元,净资产411,690,342.32元,2013年1-6月营业收入310,826,152.27元,营业利润53,347.97元,净利润492,211.02元。

产权及控制关系:高鸿数据为高鸿股份全资子公司。

(二)名称:江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

注册地址:南京市玄武区中央路302号

法定代表人:王苹

经营范围:电子技术开发、技术服务、技术转让;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。

高鸿鼎恒为公司2013年5月份新设立公司。截至2013年6月30日,高鸿鼎恒总资产495,011,934.51元,净资产179,000,874.33元,2013年1-6月营业收入160,620,461.37元,营业利润5,749,165.77元,净利润4,311,874.33元。

产权及控制关系:高鸿鼎恒为公司控股子公司,股东包括:高鸿股份、南京庆亚贸易有限公司、自然人江庆、曹勇、黄辉、江佳、王守霞、魏俊、吴维生、张灏。

公司持有高鸿鼎恒58.23%的股权,南京庆亚贸易有限公司持有高鸿鼎恒11.45%的股权,自然人江庆等八名自然人持有剩余30.32%股权。

三、未签订担保协议

四、董事会意见

为支持公司全资子公司高鸿数据和控股子公司高鸿鼎恒更好地利用信贷资金,开展生产经营活动,为股东获取利润,公司拟为高鸿数据、高鸿鼎恒此次申请的综合授信提供担保。

高鸿数据为公司全资子公司,高鸿鼎恒为公司控股子公司,公司对以上两家公司具有绝对控制权。高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。

董事会认为上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会通过了该担保事项。

五、累计对外担保事项及逾期担保数量

截止到2013年6月30日,公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保,实际提供的银行授信担保余额共计61,700万元,占公司最近一期经审计净资产的29.15%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司的担保,无逾期担保。

六、备查文件

1. 经与会董事签字生效的董事会决议;
2. 被担保人2012年经审计的财务报表;
3. 被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2013年08月26日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2013—076

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 本公司董事会第七届第十八次会议决定,提请召开公司2013年第四次临时股东大会,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。

3. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2013年09月12日14时;

网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年09月11日下午15:00至2013年09月12日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年09月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

4. 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。

5. 会议出席对象:

(1) 截至2013年09月06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。

6. 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.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》

2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

议案披露情况见同日公告。

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:2013年09月11日　上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

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) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年09月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码:360851;投票简称:高鸿投票

(3) 投票具体程序为:

① 买卖方向为买入股票;

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案名称	议案编号
100	总议案	100.00
1	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》	1.00
2	《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》	2.00
3	《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》	3.00

③ 在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年09月11日15:00至2013年09月12日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人:卢新新

联系电话:01062303100—8029

传真电话:01062301900

2. 会议费用:参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公
董事会
2013年08月26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2013年第四次临时股东大会,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
100	总议案	
1	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》	
2	《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》	
3	《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》	

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

深圳万润科技股份有限公司

证券代码:002654　证券简称:万润科技
公告编号:2013-047

2013半年度报告摘要

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2013年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2013年半年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2013年半年度报告全文》。

(二)审议并通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(三)审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(四)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体修订条款见后附的《公司章程》修订对照表。修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

(六)审议并通过《关于使用募集资金对恒润光电增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对恒润光电增资的公告》。

(七)审议并通过《关于恒润光电投资建设生活配套区的议案》

广东恒润光电有限公司为给员工生活提供便利,增强员工归属感,提高员工稳定性,根据目前的实际情况和未来长远发展规划,董事会同意其以不超过3,000万元的自筹资金投资新建生活配套区(包括餐厅、宿舍及其他配套用房),总建筑面积约11,500平方米。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十七日

附:《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第四十四条　公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召集人确定的其他地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十一)中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。	第四十四条　公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召集人确定的其他地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更; (九)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十)中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2013-051

深圳万润科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知于2013年8月12日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2013年8月23日在深圳市盐田区大梅沙京基喜来登酒店以现场表决方式举行。本次会议应出席监事3人,实际出席监事2人,其中监事会主席陈菲女士委托监事孙蓉女士表决。本次会议由监事孙蓉女士主持,董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2013年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2013年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2013年半年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2013年半年度报告全文》。

(二)审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(三)审议并通过《关于提名股东代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席陈菲女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需补选一名监事。监事会同意提名李建中先生(简历附后)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期与第二届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会批准。

公司监事会经自查确认,在李建中先生当选为第二届监事会股东代表监事后,监事会成员人