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：2014-093

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

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	王芊	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）	2,571,448,797.22	2,306,272,574.15	11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,011,680.44	26,707,359.55	-40.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,604,023.12	23,125,306.19	-84.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-466,542,405.05	-326,452,291.27	-42.91%
基本每股收益（元/股）	0.0310	0.0518	-40.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0310	0.0518	-40.15%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.25%	-0.51%
	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）	5,927,164,966.21	5,507,345,220.01	7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,159,783,522.08	2,143,771,841.64	0.75%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						83,769
前10名普通股股东持股情况						
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%	67,301,387	29,437,364		
刘康	境内自然人	1.24%	6,380,202	0		
江苏嘉睿创业投资有限公司	其他	1.18%	6,107,881	0		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,490,340	0		
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	其他	0.67%	3,471,100	0		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.54%	2,800,000	0		
中国工商银行股份有限公司-华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.39%	2,011,139	0		
华能资本服务有限公司	国有法人	0.39%	2,000,083	0		
中国国际金融有限公司	国有法人	0.34%	1,757,500	0		
王宏	境内自然人	0.30%	1,530,613	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，刘康为江苏嘉睿创业投资有限公司法定代表人，除刘康和江苏嘉睿创业投资有限公司外其他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）	报告期内，股东刘康通过融资融券账户持有公司股票5,078,164股，股东江苏嘉睿创业投资有限公司通过融资融券账户持有公司股票6,107,881股。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司始终坚持既定的“十二五”发展战略，致力于成为“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品、服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”卓越品牌，与产业链上下游合作共赢，实现价值共享。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 257,144.88万元，实现利润总额 5,668.81万元，实现归属母公司净利润 1,601.17万元，营业收入和利润总额均有所增长，归属于母公司的净利润较上年同期下降了40.05%。

报告期内，在企业信息化业务方面，虚拟运营商牌照的发放为公司传统企业信息化业务创造了产业链进入机会；为运营商升级4G网络支付软件平台；在呼叫中心业务及教育信息化业务方面公司及时跟进市场需求，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，通过与政府深入合作，着重推进呼叫中心业务的发展，强化内部业务的优化，逐步提高业务活力。

信息服务业务方面，公司大力培养创新业务，完善并优化现有应用分发推广业务，拓展新的应用分发模式；在提供小额数字化商品交易方面，高阳捷迅对后台支撑系统升级改造，逐步引入新的渠道，降低成本，综合兑换平台上线运营；高鸿彩票网站上线运营，并于报告期内发布APP Android版本，逐步完善更新彩种，自建出票基地，开展B2B2C业务模式。

IT销售业务方面，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，保持大客户批发业务平稳有序快速持续发展。做大优势品牌的市场份额，除传统大型家电零售商外，积极拓展线上电商、大型超市客户，推进客户多元化；电子商务方面，线上IT销售竞争激烈，公司线上销售逐步向轻物流商品转变，积极探索新的盈利模式。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

本期减少合并单位6家，原因为：本期大唐高鸿中网科技有限公司将其控股子公司上海高鸿恒昌电子科技有限公司、广州高鸿恒昌计算机科技有限公司、南京高鸿恒昌计算机有限公司、郑州高鸿恒昌科技有限公司、成都高鸿恒昌科技有限公司、陕西高鸿恒昌科技有限公司予以转让。

（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

□ 适用 √ 不适用

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
法定代表人：付景林
2014年8月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014—095

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第三十三次董事会决议公告

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第七届第三十三次董事会于2014年8月6日发出通知，于2014年8月18日在北京市海淀区学院路40号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事6人。其中，独立董事吕廷杰先生委托独立董事张晓岚女士出席会议并代为表决及签署会议文件，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。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

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《2014年半年度报告及摘要》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意2014年半年度报告及摘要。

详见2014年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

同意大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。关联董事付景林先生和郑金良先生回避表决，其他董事对议案进行了审议，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）公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。

详见同日公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

三、审议通过《<董事会关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见同日公告《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司对2013年度的存货计提存货跌价准备，2013年12月31日，母公司存货账面余额1,997.47万元，2013年计提减值948.46万元；北京大唐高鸿数据网络技术有限公司存货账面余额37,973.78 万元，2013年计提减值1,551.25万元。

独立董事发表独立意见：公司本次计提存货跌价准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

详见同日公告《关于2013年度计提存货跌价准备的公告》。

五、审议通过《关于设立河南沈丘BPO运营基地项目的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司和控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）共同出资在河南周口市沈丘县成立大唐融合（河南）信息服务有限公司（最终名称以工商核准为准，以下简称：“河南大唐”）负责BPO（Business Process Outsourcing，商务流程外包）运营基地项目的运营。

河南大唐计划注册资本1000万元，其中，大唐融合现金出资510万元，持有河南大唐51%股权，为该公司控股股东，高鸿股份出资490万元，持有河南大唐49%股权，各方均以自有资金出资。

本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。

详见同日公告《对外投资公告(一)》。

六、审议通过《关于对哈尔滨BPO运营基地项目增加投资的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司下属公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）和北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）对大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。

本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。

详见同日公告《对外投资公告(二)》。

七、审议通过《关于投资设立移动互联网应用分发项目公司的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）联合深圳市思远达通科技有限公司、深圳市智联一通互联信息有限公司、北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）、北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）设立大唐高鸿无线互联技术有限公司（最终以工商核准结果为准），开展移动互联网应用分发业务，其中，高鸿通信以450万元出资额持有45%股权，深圳市思远达通科技有限公司以215万元出资额持有21.5%股权，深圳市智联一通互联信息有限公司以215万元出资额持有21.5%股权，北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）以80万元出资额持有8%股权，北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）以40万元出资额持有4%股权。

本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。

详见同日公告《对外投资公告（三）》。

七、审议通过《关于投资建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”项目的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司继续投资约2.2亿元，建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”，主要为建设集3C卖场，娱乐，餐饮，办公等为一体的大型综合体。

本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。

详见同日公告《对外投资公告（四）》。

九、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）拟向商业银行继续申请授信额度。具体如下：

1. 高鸿股份拟向农商行商务中心区支行申请不超过30,000万元综合授信额度由高鸿数据、高鸿通信、高鸿信息共同使用；
2. 高鸿数据拟向兴业银行西直门支行申请不超过15,000万元综合授信额度；
3. 高鸿数据拟向招商银行亚运村支行申请不超过10,000万元综合授信额度；
4. 高鸿数据拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000万元综合授信额度；
5. 高鸿数据拟向北京银行广源支行申请不超过10,000万元综合授信额度；
6. 高鸿数据拟向华夏银行北京分行申请不超过12,000万元综合授信额度；
7. 高鸿数据拟向光大银行清华园支行申请不超过10,000万元综合授信额度；
8. 高鸿信息拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过5,000万元综合授信额度；
9. 高鸿信息拟向北京银行广安支行申请不超过6,000万元综合授信额度；
10. 高鸿信息拟向华夏银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度；
11. 高鸿软件拟向华夏银行北京分行申请不超过1,000万元综合授信额度；
12. 高鸿鼎恒拟向中国民生银行南京浦口支行申请不超过20,000万元综合授信额度；
13. 高鸿鼎恒拟向平安银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度；
14. 高鸿鼎恒拟向建设银行南京中央门支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
15. 高鸿鼎恒拟向上海浦东发展银行南京分行申请不超过20,000万元综合授信额度。

本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。

十、审议通过《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》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司为下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）拟向商业银行继续申请授信额度及贷款提供担保，具体如下：

1.拟为高鸿数据向兴业银行西直门支行申请不超过15,000.00万元综合授信额度提供担保；

2.拟为高鸿数据向招商银行亚运村支行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；

3. 拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 10,000.00万元综合授信额度提供担保；

4.拟为高鸿信息向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 5,000.00万元综合授信额度提供担保；

5.拟为高鸿数据向北京银行广源支行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；

6.拟为高鸿信息向北京银行广安支行申请不超过6,000.00万元综合授信额度提供担保；

7.拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请不超过12,000.00万元综合授信额度提供担保；

8.拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请不超过5,000.00万元综合授信额度提供担保；

9.拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请不超过 1,000.00万元综合授信额度提供担保；

10.拟为高鸿数据向华光大银行清华园支行申请不超过 10,000.00万元综合授信额度提供担保；

11.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请不超过 20,000.00万元综合授信额度提供担保；

12.拟为高鸿鼎恒向中国民生银行南京浦口支行申请不超过 20,000.00万元综合授信额度提供担保；

13.拟为高鸿鼎恒向建行南京中央门支行申请不超过 10,000.00万元综合授信额度提供担保；

14.拟为高鸿鼎恒向平安银行南京分行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保。

本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。

详见同日公告《对外担保公告》

十一、审议通过《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司为下属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”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称“大唐融合”）及大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 （以下简称：“哈尔滨融合”）在集团财务公司申请的综合授信额度提供担保。具体担保情况如下：

1. 拟为高鸿数据向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；
2. 拟为高鸿鼎恒向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过30,000.00万元综合授信额度提供担保；
3. 拟为大唐融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过3,500.00万元综合授信额度提供担保；
4. 拟为哈尔滨融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过1,500.00万元综合授信额度提供担保。

本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。

详见同日公告《对外担保公告》。

十二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意召开2014年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

2.《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.《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》

详见同日公告《关于召开2014年第四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
2014年8月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014—096

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第十六次监事会决议公告

本公司及监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七届监事会第十六次会议于2014年08月06日发出通知，于08月18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。会议由监事会主席郭光莉女士主持，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。

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了2014年半年度报告，并出具审议意见。

表决结果：同意3票，反对0票 ，弃权0票。

公司2014年半年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证2014年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2014年半年度报告进行了审议，认为公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

二、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》并出具审议意见

表决结果：同意3票，反对0票 ，弃权0票。

同意对公司存货计提存货跌价准备，计提原则为：在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试，2013年母公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发生减值948.46万元，公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司发生减值1,551.25万元。

根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司对部分存货计提存货跌价准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会
2014年08月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014—097

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于2013年度计提存货跌价准备的公告

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。

为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“母公司”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）2013年度相关存货计提了存货跌价准备。

一、本次计提存货跌价准备的情况

2013年12月31日，母公司存货账面余额1,997.47万元，公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试，2013年发生减值948.46万元，年末减值准备余额1,474.67 万元。

2013年12月31日，高鸿数据存货账面余额37,973.78 万元，公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试，2013年发生减值1,551.25万元，年末减值准备余额3,027.53 万元。

二、本次计提存货跌价准备的依据

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。公司对原材料、库存商品等存货情况进行清查后发现部分存货账龄较长，加之电子元器件等电子类产品的市场价格下降较多，因此，为准确的反映公司资产状况，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定，2013年底采用成本与市场市价孰低的方法对计提了存货跌价准备。

三、计提存货跌价准备的审议情况及专项说明

1、董事会审议情况：以上事项已经第七届第三十三次董事会审议，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。

2、独立董事发表了独立意见：公司本次计提存货跌价准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

3、董事会审计委员会发表了计提存货跌价准备的合理性说明：公司本次计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

4、公司监事会发表了意见：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司对部分存货计提存货跌价准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

四、本次计提存货跌价准备对公司利润的影响

2013年公司共计提存货跌价准备2499.71万元，减少2013年度利润总额2499.71万元，占利润总额的23.47%，2013年度报告已经据此计提，年度报告已经公告的财务数据不变。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014—098

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保公告

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

公司拟为下属公司向商业银行申请的综合授信及下属公司在集团财务公司申请的综合授信提供担保。

1.公司拟为公司下属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”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称“高鸿信息”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称“高鸿软件”）向商业银行申请的综合授信额度提供担保，具体担保情况如下：

（1）拟为高鸿数据向兴业银行西直门支行申请不超过15,000.00万元综合授信额度提供担保；

（2）拟为高鸿数据向招商银行亚运村支行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；

（3）拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；

（4）拟为高鸿信息向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 5,000.00万元综合授信额度提供担保；

（5）拟为高鸿数据向北京银行广源支行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；

（6）拟为高鸿信息向北京银行广安支行申请不超过6,000.00万元综合授信额度提供担保；

（7）拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请不超过12,000.00万元综合授信额度提供担保；

（8）拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请不超过5,000.00万元综合授信额度提供担保；

（9）拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请不超过 1,000.00万元综合授信额度提供担保；

（10）拟为高鸿数据向华光大银行清华园支行申请不超过 10,000.00万元综合授信额度提供担保；

（11）拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请不超过 20,000.00万元综合授信额度提供担保；

（12）拟为高鸿鼎恒向中国民生银行南京浦口支行申请不超过 20,000.00万元综合授信额度提供担保；

（13）拟为高鸿鼎恒向建行南京中央门支行申请不超过 10,000.00万元综合授信额度提供担保；

（14）拟为高鸿鼎恒向平安银行南京分行申请不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保。

2.公司拟为下属企业北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）、北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称“大唐融合”）、大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）在集团申请的综合授信额度提供担保，具体担保情况如下：

（1）拟为高鸿数据向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过10,000.00万元综合授信额度提供担保；

（2）拟为高鸿鼎恒向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过30,000.00万元综合授信额度提供担保；

（3）拟为大唐融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过3,500.00万元综合授信额度提供担保；

（4）拟为哈尔滨融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过1,500.00万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三十三次董事会审议通过，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，尚需提交股东大会审议。

本次担保事项为对全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司的担保。

二、被担保人基本情况

1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司成立于2001年12月4日，注册地址：北京海淀区学院路40号3区3幢一层，法定代表人：侯玉成，注册资本：25,000万元，主营通讯设备生产业务，系统集成、贸易，公司持有其100%股权。

2. 北京大唐高鸿软件技术有限公司成立于2005年11月8日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区研六楼三层：法定代表人：侯玉成，注册资本：3,000万元，主营软件开发业务，公司持有其100%股权。

3. 大唐高鸿信息技术有限公司成立于2009年2月23日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区10号楼二层218-220房间，法定代表人：王芊，注册资本：30,000万元，主营电子产品销售业务，公司持有91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有5.1%股权，谢涛持有3.01%股权。

4. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司成立于2013年5月14日，注册地址：南京市玄武区中央路302号，法定代表人：王芊，注册资本：30,000万元，主营电子产品销售业务，公司持有58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有41.77%股权。

5. 北京大唐融合通信技术有限公司成立于1999年12月16日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区26号楼二层225室，法定代表人：侯玉成，注册资本：4,000万元，主营企业信息化业务，公司持有75%股权，孙绍利等管理层股东持有25%股权。

6. 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司成立于2013年6月26日，注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园10号楼3层，法定代表人：侯玉成，注册资本：1,000万元，主营企业信息化业务，公司子公司大唐融合持有97%股权，高鸿科技持有其3%股权。

三、被担保公司财务数据如下：

单位：元

公司名称	2013年12月31日		2013年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,795,251,178.35	379,684,074.23	1,593,849,660.45	-44,538,836.47	-31,510,307.07
北京大唐高鸿软件技术有限公司	134,185,072.54	102,796,727.63	54,430,991.94	16,759,172.59	16,252,702.06
大唐高鸿信息技术有限公司	1,134,365,745.69	330,378,873.64	1,479,676,614.13	9,173,205.80	4,407,078.54
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	811,303,855.03	196,704,810.06	1,304,770,482.29	29,443,848.83	22,015,810.06
北京大唐融合通信技术有限公司	163,788,641.41	66,722,497.99	171063873.1	1,583,702.00	9,503,139.89
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	24328785.25	3171822.88	16000011.51	-1525668.79	171822.88

单位：元

公司名称	2014年6月30日		2014年1-6月		
	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,733,231,044.37	413,251,816.56	563,397,196.20	32,074,969.97	33,567,742.33
北京大唐高鸿软件技术有限公司	132,507,948.03	39,180,852.90	9,739,336.53	-10,006,458.01	-9,615,874.73
大唐高鸿信息技术有限公司	1,979,089,274.25	313,032,215.34	16,075,600.83	-17,048,895.90	-17,346,658.30
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	690,019,808.88	340,884,089.09	886,438,931.29	25,343,855.67	18,868,279.03
北京大唐融合通信技术有限公司	186,306,865.12	69,946,611.93	77,352,457.02	1,400,194.44	3,224,113.94
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	18,351,112.74	2,459,533.68	23,523,053.26	359,691.79	-712289.2

（注：其中2013年度数据经审计，2014年半年度数据未经审计。）

三、尚未签订担保协议

四、董事会意见

为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向商业银行及集团财务公司申请的综合授信提供担保。高鸿数据、高鸿软件均为公司全资子公司；公司及全资子公司高鸿数据合并持有高鸿信息96.99%股权，对其具有绝对控制权；公司子公司大唐融合和高鸿科技合计持有哈尔滨融合公司100%股权；大唐融合、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

截至到本公告日，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，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币余额共计51,258.69万元，占最近一期经审计净资产的21.94%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司、控股子公司的全资子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

1. 第七届第三十三次董事会决议；
2. 被担保人2013年经审计的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件；
4. 北京大唐融合通信技术有限公司和江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股东提供的反担保函。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2014年08月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014-099

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外投资公告（一）

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟和控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）共同出资在河南周口市沈丘县成立大唐融合（河南）信息服务有限公司（最终名称以工商核准为准，以下简称：“河南大唐”）负责BPO（Business Process Outsourcing，商务流程外包）运营基地项目的运营。

河南大唐计划注册资本1000万元，其中，大唐融合现金出资510万元，持有河南大唐51%股权，为该公司控股股东；公司出资490万元，持有河南大唐49%股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第七届第三十三次会议审议通过了《关于设立河南沈丘BPO运营基地项目的议案》，同意公司和大唐融合共同出资在河南周口市沈丘县成立大唐融合（河南）信息服务有限公司（最终名称以工商核准为准）负责BPO（Business Process Outsourcing，商务流程外包）运营基地项目的运营。河南大唐计划注册资本1000万元，其中，大唐融合现金出资510万元，持有河南大唐51%股权，为该公司控股股东，公司出资490万元，持有河南大唐49%股权。

董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易。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、交易对手方介绍

企业名称：北京大唐融合通信技术有限公司

企业住所：北京市海淀区学院路40号一区26号楼二层223、225室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯玉成

注册资本：4000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。技术服务；销售通信；机电和计算机系统集成设备；研发、生产、销售计算机软件、硬件。

产权控制关系： 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其75%股权，孙绍利等自然人共同持有其25%股权。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

三、投资标的基本情况

1.企业名称：大唐融合（河南）信息服务有限公司（暂定）

2.企业类型：有限责任公司

3.主要股东、持股比例及出资方式：

股东名称（姓名）	认缴情况			股权比例
	认缴出资额（万元）	出资方式		
		货币	实物	
北京大唐融合通信技术有限公司	510	510	-	51%
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	490	490	-	49%
合计：	1000	1000	-	100%

4.资金来源：投资各方均以自有货币资金形式出资。

5.经营范围：基于云计算的呼叫中心外包业务。

四、尚未签订相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

大唐高鸿公司目前主要业务板块为：企业信息化业务、IT销售业务、信息服务业务。呼叫中心业务为企业信息化业务板块之一，通过河南沈丘BPO运营基地项目的运营，可以进一步增强大唐高鸿在企业信息化方面的竞争力，并以此基地为平台，完成“十二五”期间大唐融合BPO布局，加快将具备发展前景的呼叫中心外包运营业务及大数据业务相关成果转化为公司新的业务和利润增长点，从而实现公司业务的规模化和跨越式发展。

2. 存在的风险及对策

（1）市场竞争激烈的风险

风险：呼叫中心外包业务竞争较为激烈，公司面临无法有效在激烈的竞争中获得足够业务并获取有效利润的风险。

对策：针对呼叫中心外包业务竞争较为激烈的实际情况，新公司将充分发挥大唐高鸿在呼叫中心外包领域的丰富经验优势、技术优势以及与当地政府的良好合作关系，积极寻找大客户和优质客户建立长期合作关系。

（2）人工成本不断上涨的风险

风险：新公司面临人工成本不断上涨的风险

对策：河南省是人口大省，人力成本相对较低，且大唐高鸿可充分利用和当地政府良好的合作关系，通过与当地院校合作，介绍当地在校学生到沈丘呼叫中心基地实习，降低人力成本。

3. 对公司的影响

通过河南沈丘BPO运营基地项目可以进一步增强公司在企业信息化方面的竞争力，是扩大公司在业内影响力的一步重要举措，能够有效拓展公司在中原地区的行业影响力，成为抢占全国市场的重要战略步骤。

六、备查文件

1. 公司第七届第三十三次董事会决议。
2. 河南沈丘BPO运营基地建设项目可行性研究报告。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年08月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014-100

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外投资公告（二）

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司下属公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称“大唐融合”）和北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）对大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第七届第三十三次会议审议通过了《关于对哈尔滨BPO运营基地项目增加投资的议案》，同意公司下属公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）和北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）对大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。

董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。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。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

二、投资主体介绍

企业名称：北京大唐融合通信技术有限公司

企业住所：北京市海淀区学院路40号一区26号楼二层223、225室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯玉成

注册资本：4000万元

经营范围： 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。技术服务；销售通信；机电和计算机系统集成设备；研发、生产、销售计算机软件、硬件。

产权控制关系： 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其75%股权，孙绍利等管理层共同持有其25%股权。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

三、投资标的基本情况

1.企业名称：大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司

2.企业类型：其他有限责任公司

3.本次投资前后各股东出资及持股情况：

大唐融合和高鸿科技对哈尔滨融合增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。

4.资金来源：投资各方均以自有货币资金形式出资。

5.经营范围：销售通信、机电和计算机系统集成设备；计算机软件、硬件开发，销售；通讯信息的技术咨询、技术服务、（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

6、哈尔滨融合公司经营财务数据

2013年12月31日，哈尔滨融合公司的资产总额24,328,785.25元，负债总额21,156,962.37元，净资产3,171,822.88元；2013年度的营业收入16,000,011.51元，营业利润-1,525,668.79元，净利润171,822.88元。

2014年6月30日，哈尔滨融合公司的资产总额18,351,112.74元，负债总额15,891,579.06元，净资产2,459,533.68元；2014年上半年度的营业收入23,523,053.26元，营业利润359,691.79元，净利润-712,289.20元。

四、尚未签订相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

呼叫中心运营业务是大唐融合确立的“一极三单元”战略布局的重要组成部分，通过对哈尔滨融合公司的增资，帮助完成座席规模的扩充，一方面可以承载目前快速发展的运营业务，另外也能大力拓展北方的服务外包业务，有利于促进公司“十二五”战略发展目标的完成。

2. 存在的风险及对策

（1）市场竞争激烈的风险

风险：呼叫中心外包业务竞争较为激烈，公司面临无法有效在激烈的竞争中获得足够业务并获取有效利润的风险。

对策：针对呼叫中心外包业务竞争较为激烈的实际情况，新公司将充分发挥大唐高鸿在呼叫中心外包领域的技术优势以及与相关高校的良好合作关系及相关政策资源，积极寻找大客户和优质客户建立长期合作关系。

（2）人工成本不断上涨的风险

风险：公司面临人工成本不断上涨的风险。

对策：大唐高鸿通过在哈尔滨与地方政府及当地大专院校的深入合作，介绍当地在校学生到呼叫中心基地实习，降低人力成本。

3. 对公司的影响

本次投资有利于提升公司运营业务单元的盈利能力和可持续发展能力，进而为公司布局大运营产业提供先行的基础载体和有益的探索，也将有力地推动公司企业信息化业务板块“十二五”规划目标的实现。

六、备查文件

1. 公司第七届第三十三次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年08月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014-101

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外投资公告（三）

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、对外投资概述

1、投资基本情况

公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）根据信息服务板块业务发展规划，为了快速切入移动互联网应用业务，建立面向终端用户的应用分发渠道，拟与其他合作方共同投资设立大唐高鸿无线互联技术有限公司（暂定名，最终以工商核准结果为准），开展移动互联网应用分发业务。公司以450万元出资额持有45%股权，深圳市思远达通科技有限公司以215万元出资额持有21.5%股权，深圳市智联一通互联信息有限公司以215万元出资额持有21.5%股权，北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）以80万元出资额持有8%股权，北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）40万元出资额持有4%股权。

2、公司第七届第三十三次董事会审议通过了《关于投资设立移动互联网应用分发项目公司的议案》，同意公司出资450万元，其他合作方共出资550万元，共同投资设立大唐高鸿无线互联技术有限公司（暂定名，最终以工商核准结果为准）。

董事会表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会批准。

3、本投资不构成关联交易。 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、项目合作方介绍

1、深圳市思远达通科技有限公司

企业名称：深圳市思远达通科技有限公司

法定代表人：宋跃红

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100万元

住所：深圳市福田区梅林街道北环路北林多丽工业区1栋6层628房

经营范围：计算机、手机软件的技术开发与销售；信息咨询（不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项目）；国内贸易；货物及技术进出口业务。

股东：宋跃红

公司及前十大股东与深圳市思远达通科技有限公司不存在关联关系

2、深圳市智联一通互联信息有限公司

企业名称：深圳市智联一通互联信息有限公司

法定代表人：马勇杰

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100万元

住所：深圳市福田区北环路梅林多丽工业区1栋6层628房

经营范围：网络信息软件、手机软件、计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。

股东：马勇杰

公司及前十大股东与深圳市格迪特无线技术有限公司不存在关联关系

3、北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）

企业名称：北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：蒋运华

住所：北京市海淀区学院路40号一区26幢11层1107室

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品（未取得行政许可的项目除外）

主要股东：万苗

公司及前十大股东与北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）不存在关联关系

4、北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）

企业名称：北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：刘红云

住所：北京市海淀区海淀大街（中关村西区11-2号地）3号14层1602

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询（未取得行政许可的项目除外）

主要股东：刘红云

公司及前十大股东与北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）不存在关联关系

5、大唐高鸿通信技术有限公司

企业名称：大唐高鸿通信技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王芊

注册资本：18500万元

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保荐、药品、医疗器械和BBS以外的内容）

一般经营项目：互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股东：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

三、投资标的基本情况

（1）出资方式

项目公司拟注册资本为1000万元 ，公司全资子公司高鸿通信拟以自有货币资金450万元形式出资，持有其45%股权，为其控股股东。深圳市思远达通科技有限公司、深圳市智联一通互联信息有限公司、北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）、北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）合计以自有货币资金方式出资550万元，持有其55%股权，各股东拟出资和持股情况如下：

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
大唐高鸿通信技术有限公司	450	45%
深圳市思远达通科技有限公司	215	21.50%
深圳市智联一通互联信息有限公司	215	21.50%
北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）	80	8%
北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）	40	4%
合计	1000	100%

（2）项目公司主营业务

此项业务主要是将优质移动APP内容开发商提供的产品推广给没有便利网络途径获取其APP应用的用户。

四、尚未签订相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司信息服务板块业务将移动互联网增值业务作为重点战略方向，本项目公司的成立能够为公司未来移动互联网业务推广提供良好的渠道平台，是公司移动互联网渠道构建及用户积累战略的具体落实，促进公司移动互联网业务的发展。

2、存在风险及规避方法

（1）市场拓展风险及应对措施

移动互联网线下渠道是移动互联网应用分发的重点核心领域，相比线上渠道的上亿规模的用户效应，线下渠道的千万级别用户规模还处于发展阶段，公司将力争抓住机遇，通过资源合作和资本合作的方式缩短时间占领市场。

（2）政策风险

公司已对前期媒体披露的问题按工信部要求完成整改。移动互联网智能机的快速发展使得智能终端应用程序安全成为一个凸显问题，工信部也推出了《移动智能终端安全能力技术要求》并拟定了《智能终端预置应用软件备案第三方软件商注册和备案申请流程说明》，公司将实时跟踪国家政策确保移动互联网应用分发项目符合国家政策要求。

3、对公司的影响

本项目聚焦移动互联网应用分发线下渠道建设，紧密联系最终用户与应用和服务，能够为未来公司移动互联网业务推广提供良好的渠道平台，助力公司移动互联网业务的发展，提升公司盈利能力。

六、备查文件

1、第七届第三十三次董事会决议；

2、投资设立移动互联网应用分发项目公司的可行性报告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2014年8月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014-102

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外投资公告（四）

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司于2012年投资设立大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”），并于2013年购置了山东省济宁市任城区建设北路与仙营路交汇处地块。公司拟继续投资约2.2亿元，建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”，主要为建设集3C卖场，娱乐，餐饮，办公等为一体的大型综合体。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第七届第三十三次会议审议通过了《关于投资建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”项目的议案》，同意公司继续投资约2.2亿元，建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”，主要为建设集3C卖场，娱乐，餐饮，办公等为一体的大型综合体。

董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，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、投资主体介绍

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司成立于2012年4月26日，注册地址为济宁市建设北路129号，法定代表人刘雪峰，注册资本6000万元，公司类型为其他责任有限公司，主营业务为IT电子产品销售。

2013年12月31日，济宁高鸿资产总额131,031,582.50元，净资产81,112,763.81元；2013年1-12月，济宁高鸿的营业收入0元，营业利润-564,780.98元，净利润20,956,506.76元。

2014年6月30日，济宁高鸿的资产总额88,012,325.80元，净资产81,112,763.81元；2014年1-6月，济宁高鸿的营业收入0元，营业利润-98,554.48元，净利润-98,554.48元。

三、投资标的基本情况

公司第六届第二十七次董事会审议通过了《关于公司在山东济宁投资设立子公司的议案》及公司第七届第二十一次董事会审议通过了《关于对公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司增资的议案》及《关于公司控股子公司投资“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”项目用地的议案》，公司于2012年投资设立大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”），济宁高鸿目前注册资本为6000万元，并于2013年购置了山东省济宁市任城区建设北路与仙营路交汇处地块。

公司拟以自有货币资金继续投资约2.2亿元，建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”，建筑面积大约为3.54万平方米。“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”主要为建设集3C卖场，娱乐，餐饮，办公等为一体的大型综合体。

四、尚未签订相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

打造经销商商务办公场所、3C产品物流平台和3C销售平台、消费者增值服务区四合一的高质量3C卖场，打造差异化产品，使消费者和经销商能享受到充分的配套服务和增值服务；凭借品牌、管理、资金、成本、服务及物流方面的优势，掌握市场的主动权和话语权。

2. 存在的风险及对策

虽然公司已对投资建设此项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给此项目的预期建设进度带来一定影响，从而延缓建设周期。

为应对工程建设风险，公司将招标有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；通过招标方式聘用有资质的施工企业进行工程施工；通过招标方式聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内完成全部工程。

3. 对公司的影响

通过在济宁设立“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”，有利于公司在三、四线城市在IT 实体销售领域展开竞争，获得竞争优势，从而促进公司IT销售业务，增强盈利能力。

（1）符合公司既定业务发展规划：本次对外投资符合公司“十二五”的未来规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。

（2）对公司未来财务状况的影响：由于回收期初期对流动资金有一定的需求，但业务规模较小，不会形成资金压力。

（3）对公司经营成果的影响：前3年建设期对公司整体的经营业绩略有影响，达产后预计将有助于公司总体业绩的逐步提升。

六、备查文件

1. 公司第七届第三十三次董事会决议；
2. 济宁大唐高鸿信息科技大厦项目可行性研究报告。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2014年08月19日

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2014—103

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014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、会议召开基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 本公司董事会第七届第三十三次会议决定，提请召开公司2014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：2014年09月10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2014年09月09日下午

15:00 至2014年09月10日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年09月10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2014年09月03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.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

2.《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.《关于公司为下属公司在集团财务公司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：2014年09月09日　上午8:30-11:30，下午13:00-17:30

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2014年09月10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	委托价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》	1.00
2	《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》	2.00
3	《关于公司为下属公司在集团财务公司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2014年09月09日15:00至2013年09月10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：010-62303100-8029　010-62301907

传真电话：010-62301900

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
2014年08月19日

(下转B19版)