（上接B178版）

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年09月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票时间为2020年09月10日上午9:15至2020年09月10日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》			
2.00	《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	《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》			
4.00	《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》			
5.00	《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》			
5.01	发行股票的种类和面值			
5.02	发行方式和发行时间			
5.03	发行对象和认购方式			
5.04	定价原则及发行价格			
5.05	发行数量			
5.06	募集资金规模及用途			
5.07	限售期			
5.08	上市地点			
5.09	滚存未分配利润的安排			
5.10	本次非公开发行股票决议有效期			
6.00	《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》			
7.00	《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的议案》			
8.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
9.00	《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》			
10.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》			
11.00	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》			
12.00	《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》			
13.00	《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》			
14.00	《关于〈关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关主体承诺的议案》			
15.00	《关于授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》			

委托人姓名及签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-056

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于2020年08月14日发出会议通知，以现场和通讯相结合方式在2020年08月21日在大唐电信集团主楼召开。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。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《关于公司〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司《2020年半年度报告及摘要》

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2020半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于公司〈关于2020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：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司出具的《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、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：7票，反对：0票，弃权：0票

同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

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《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

四、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司及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”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）、大唐智联科技（杭州）有限公司（以下简称：“杭州融合”）、大唐融合物联科技无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）向商业银行申请综合授信额度，具体如下：

编号	公司	贷款银行	具体授信品种	授信金额（万元）
1	高鸿股份	兴业银行花园路支行	综合授信	20,000
2	高鸿数据		综合授信	15,000
3	高鸿信息		综合授信	5,000
4	大唐融合		综合授信	3,000
5	高鸿数据	交通银行股份有限公司北京上地支行	综合授信	15,000
6	高鸿信息		综合授信	2,000
7	大唐融合		综合授信	3,000
8	高鸿数据	北京银行广源支行	综合授信	15,000
9	高鸿科技		综合授信	5,000
10	高鸿信息	北京银行广安支行	综合授信	7,000
11	高鸿数据	宁波银行北京分行	综合授信	16,500
12	大唐融合	南京银行车公庄支行	综合授信	3,000
13	大唐融合	华夏银行股份有限公司北京分行	综合授信	5,000
14	高鸿鼎恒	上海浦东发展银行南京分行	综合授信	5,000
15	高鸿鼎远		综合授信	10,000
16	高鸿鼎恒	中国光大银行南京湖北路支行	综合授信	10,000
17	大唐融合	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	综合授信	5,000
18	杭州融合	中信银行杭州之江支行	综合授信	5,000
19	高鸿数据	锦州银行股份有限公司北京分行	综合授信	6,000
20	无锡融合	南京银行股份有限公司无锡分行	综合授信	1,000
21	无锡融合	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	综合授信	2,400
合计				158,900

提交2020年第四次临时股东大会审议。

五、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：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司为下属公司高鸿数据、高鸿信息、高鸿科技、大唐融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1.拟为高鸿数据向兴业银行花园路支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保；

2.拟为高鸿信息向兴业银行花园路支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

3.拟为大唐融合向兴业银行花园路支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

4.拟为高鸿数据向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保；

5.拟为高鸿信息向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

6.拟为大唐融合向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

7.拟为高鸿数据向北京银行广源支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保；

8.拟为高鸿科技向北京银行广源支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

9.拟为高鸿信息向北京银行广安支行申请不超过7,000万元综合授信额度提供担保；

10.拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请不超过16,500万元综合授信额度提供担保；

11.拟为大唐融合向南京银行车公庄支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

12.拟为大唐融合向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

13.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

14.拟为高鸿鼎远向上海浦东发展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；

15.拟为高鸿鼎恒向中国光大银行南京湖北路支行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

16.拟为高鸿数据向锦州银行股份有限公司北京分行申请不超过6,000万元综合授信额度提供担保。

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层签署相关担保协议。

提交2020年第四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）的公告《对外担保公告》。

六、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司为杭州融合向供应商西门子工业软件有限公司申请的商业信用额度提供担保，额度不超过7000万元，期限为三年。

提交2020年第四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）的公告《对外担保公告》。

七、审议通过《关于公司对下属公司增资的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司对全资子公司高鸿数据和高鸿鼎恒各增资20,000万元。本次增资完成后，高鸿数据仍为公司全资子公司注册资本由60,000万元增至80,000万元，高鸿鼎恒仍为公司全资子公司注册资本由30,000万元增至50,000万元。

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《对外投资公告（一）》。

八、审议通过《关于公司下属公司分拆挂牌增资的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司控股子公司大唐融合的控股子公司大唐广电科技（武汉）有限公司（以下简称：“武汉融合”）引入武汉经开投资有限公司以2,315万元/注册资本对其进行增资1,205万元，大唐融合以同等价格对其增资2,500万元。本次增资完成后武汉融合注册资本由2,000万元增至3,600.4320万元，公司控股子公司大唐融合对其持股比例由50%增至57.77%。本次增资完成后武汉融合将以部分资本公积金1,399.5680万元转增注册资本，本次转增完成后武汉融合注册资本将提升至5,000万元。

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《对外投资公告（二）》。

九、审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》

本项议案涉及关联交易，关联方董事付景林、陈蕾回避表决，由其他七名董事逐条表决通过以下议案：

（1）发行股票的种类和面值

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（2）发行方式和发行时间

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

（3）发行对象和认购方式

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东电信科学技术研究院有限公司在内的不超过35名（含）特定投资者。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。

（4）定价原则及发行价格

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。

本次发行对象电信科学技术研究院有限公司不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格，电信科学技术研究院有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票，认购金额不低于16,000.00万元（含）。

（5）发行数量

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 264,000,000股（含264,000,000股），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（6）募集资金规模及用途

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行募集资金总额不超过125,000.00万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	车联网系列产品研发及产业化项目	109,391.32	100,000.00
2	偿还银行借款	25,000.00	25,000.00
合计		134,391.32	125,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（7）限售期

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

电信科学技术研究院有限公司作为公司控股股东，其拟认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。

（8）上市地点

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（9）滚存未分配利润的安排

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

（10）本次非公开发行股票决议有效期

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

提交2020年第四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）的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

十二、审议通过《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司与电信科学技术研究院有限公司签署《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

提交2020年第四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）的公告《关于非公开发行涉及关联交易暨签署认购协议的公告》。

十三、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

同意关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

提交2020年第四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）的公告《关于非公开发行涉及关联交易暨签署认购协议的公告》。

十四、审议通过《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

提交2020年第四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）的公告《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

十五、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体出具的承诺。

提交2020年第四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）的公告《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告》。

十六、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司《前次募集资金使用情况报告》。

提交2020年第四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）的公告《前次募集资金使用情况报告》。

十七、审议通过《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司出具的最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况。

提交2020年第四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）的公告《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》。

十八、审议通过《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司适时设立本次非公开发行股票募集资金专项账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，并授权董事长或其授权人士办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理开立账户、确定并签署与本次开立募集资金专项账户有关的协议及文件等。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于〈关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关主体承诺的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司《关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》及相关主体出具的承诺。

提交2020年第四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）的公告《控股股东、董事和高级管理人员关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺公告》。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意提请公司股东大会授权董事会及同意董事会转授权董事会授权人士在法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、具体认购办法、认购金额、认购数量、认购比例、募集资金金额、募集资金专用账户的设立等与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项；

2. 决定并聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，回复监管部门的反馈意见等；

3. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、股份认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

4. 根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体安排进行调整；

5. 根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

6. 授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7. 如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见），市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行修改、调整、补充并继续办理本次非公开发行事宜；

8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

9. 在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作；

10. 授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次非公开发行完成之日止。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第四次临时股东大会审议如下事项：

1.《关于公司及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向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

4.《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》

5.《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》

5.01发行股票的种类和面值

5.02发行方式和发行时间

5.03发行对象和认购方式

5.04定价原则及发行价格

5.05发行数量

5.06募集资金规模及用途

5.07限售期

5.08上市地点

5.09滚存未分配利润的安排

5.10本次非公开发行股票决议有效期

6.《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》

7.《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的议案》

8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

9.《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》

11.《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

12.《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》

13.《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

14.《关于〈关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关主体承诺的议案》

15.《关于授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》

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2020年第四次临时股东大会的通知》。

独立董事针对《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》及本次非公开发行股票事宜涉及的相关议案发表了独立意见及事前认可，详见公司同日披露的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-057

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

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监事会第十九次会议于2020年08月14日发出会议通知，于2020年08月21日在大唐电信集团主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，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。

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。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》，并出具审核意见。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

基于公司2020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且公司负责人及其会计人员保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》

此议案涉及关联交易，关联方监事段茂忠先生回避表决，其余监事逐条表决通过以下议案：

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

（1）发行股票的种类和面值

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（2）发行方式和发行时间

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

（3）发行对象和认购方式

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东电信科学技术研究院有限公司在内的不超过35名（含）特定投资者。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。

（4）定价原则及发行价格

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。

本次发行对象电信科学技术研究院有限公司不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格，电信科学技术研究院有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票，认购金额不低于16,000.00万元（含）。

（5）发行数量

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 264,000,000股（含264,000,000股），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（6）募集资金规模及用途

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行募集资金总额不超过125,000.00万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	车联网系列产品研发及产业化项目	109,391.32	100,000.00
2	偿还银行借款	25,000.00	25,000.00
合计		134,391.32	125,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（7）限售期

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

电信科学技术研究院有限公司作为公司控股股东，其拟认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。

（8）上市地点

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（9）滚存未分配利润的安排

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

（10）本次非公开发行股票决议有效期

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

此议案涉及关联交易，关联方监事段茂忠先生回避表决。

同意《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

提交2020年第四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）的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

五、审议通过《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的议案》

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

此议案涉及关联交易，关联方监事段茂忠先生回避表决。

同意公司与电信科学技术研究院有限公司签署《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议》。

提交2020年第四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）的公告《关于非公开发行涉及关联交易暨签署认购协议的公告》。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

此议案涉及关联交易，监事段茂忠先生回避表决。

同意公司非公开发行股票涉及关联交易事项。

提交2020年第四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）的公告《关于非公开发行涉及关联交易暨签署认购协议的公告》。

七、审议通过《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

提交2020年第四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）的公告《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

八、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体的承诺。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司《前次募集资金使用情况报告》。

提交2020年第四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）的公告《前次募集资金使用情况报告》。

十、审议通过《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司出具的最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况。

提交2020年第四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）的公告《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》。

十一、审议通过《关于〈关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关主体承诺的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意《关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》及相关主体出具的承诺。

提交2020年第四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）的公告《控股股东、董事和高级管理人员关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺公告》。

十二、审议通过《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司适时设立本次非公开发行股票募集资金专项账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，并授权董事长或其授权人士办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理开立账户、确定并签署与本次开立募集资金专项账户有关的协议及文件等。

提交2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2020年8月24日

广发基金管理有限公司关于广发港股通成长精选股票型证券投资基金调整募集期的公告

广发港股通成长精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2020]1434号文准予注册，原定募集时间为2020年7月27日至2020年9月25日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《广发港股通成长精选股票型证券投资基金合同》、《广发港股通成长精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定将本基金募集期限调整为2020年7月27日至2020年9月7日，即本基金于2020年9月7日结束募集，并自2020年9月8日起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况，敬请阅读于2020年7月21日在本公司网站（www.gffunds.com.cn）和中国证监会规定媒介披露的《广发港股通成长精选股票型证券投资基金招募说明书》和《广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金份额发售公告