



证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-044

南京华东电子信息科技股份有限公司 非公开发行股票募投项目产生关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司)已于2014年1月20日和2014年6月5日分别召开第七届董事会第七次临时会议和2014年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案,本次非公开发行股票募集资金主要用于建设8.5代液晶面板管液晶显示器件项目(简称:本次募投项目)。

目前,公司本次非公开发行股票方案正处于审核阶段,按照中国证监会审核要求,现将相关事项披露如下:

一、本次募投项目实施后产生关联交易的内容
(一)原材料采购方面
本次募投项目包括背光源组件、玻璃基板、液晶、取向液、PWB基板、剥离液、光胶、驱动IC、偏光片、Cu蚀刻液、靶材等。其中,PWB基板和驱动IC两项材料可能向关联方采购:

1.向熊猫制造采购PWB基板
南京熊猫电子制造有限公司(简称:熊猫制造)成立于2004年6月,注册资本2000万美元,法定代表人周贵华,住所所在南京经济技术开发区,是中国电子信息产业集团有限公司(简称:中国电子)实际控制的公司,与本公司属同一实际控制人控制的公司,形成关联关系。
近几年,集成电路、电容、电阻等器件大多采用贴装方式加工到线路板上,国内表面贴装加工企业为数不多,加工能力有限,公司计划选取两家以上供应商同时供应PWB基板。

熊猫制造是国内著名表面贴装加工企业,加工质量和规范程度在长三角地区首屈一指。本次募投项目计划至多有50%的PWB基板加工业务交由熊猫制造配套供应,该项关联交易金额约0.46亿元,占全部原材料采购金额的比例约为4%。
2.向晶门科技采购驱动IC
晶门科技(02878.HK)为中国电子实际控制的公司,与本公司属同一实际控制人控制的公司,形成关联关系。

全球范围内,驱动IC的供应商很多,包括夏普、三星、LG、台湾奇景材料、联咏、瑞鼎、晶门科技、韩国Lumase等公司。公司计划选取两家以上供应商同时供应驱动IC。
晶门科技是著名中小尺寸IC的设计供应商,具备全面供应能力。本项目投产后将计划至多50%的驱动IC将向晶门科技采购,该项关联交易金额约4.36亿元,占全部材料采购金额的比例约为2.7%。

(二)产品销售方面
1.本次募投项目的产品规划和销售预测
本次8.5代线TFT-LCD项目投产前,预计正常年销售收入为267.10亿元,按照规划,本次募投项目70%产能用于生产中小尺寸液晶屏(4.7”、7.0”、10.1”、13.3”),30%产能用于生产4Kx2K超高清液晶电视屏,其中,70%的中小尺寸液晶屏将用于智能手机、平板电脑等手持产品,销售金额占测算总销售金额的比例为88%,30%的超高清液晶电视屏销售金额约占测算总销售金额的12%。

2.关联交易情况
本次募投项目引进夏普的ICZO等先进技术,并与夏普形成战略合作伙伴,夏普持有本次募投项目公司7.718%股权,本次发行完成后,夏普将成为上市公司下属重要子公司的重要股东,与公司形成关联关系。冠捷科技有限公司(简称:冠捷、冠捷科技)与公司属同一实际控制人控制的公司,与公司形成关联关系。

2014年1月,中国电子、中电熊猫、南京新工、南京新光、夏普及冠捷投资(冠捷科技)全资子公司签署的合作合同约定,合资企业向夏普授予相当于生产金额的50%的产品优先购买权。

2014年1月,中国电子、中电熊猫、液晶显示公司、冠捷投资签署的投资协议补充协议约定:①冠捷投资可于合资公司注册日期起满四年及合资公司就其开发的产品发出其首张发票的日期两者中较早者开始的三年内行使“优先权”,要求中电熊猫或中国电子相当于冠捷投资出资额的原有注册资本金(即人民币1.4亿元)加上相当于年利率4%的利率的资金成本(以协议价格)收购冠捷投资在合资公司中的股权;②若合资公司与冠捷投资没有在该协议生效起一年内订立或签订产品供应框架协议,冠捷投资有权以该协议价格行使该协议;③中电熊猫及中国电子保证,合资公司与冠捷投资之间的产品供应框架协议适用于该协议生效起一年内做出订立。该产品供应框架协议应包括一项有关冠捷投资有优先取价权购买夏普优先购买权外的合资公司50%产品。

3.关联交易具体金额和比例说明
依据上述合同及补充协议,本次募投项目投产,公司可能向冠捷投资、夏普销售一定数量的产品,具体交易数量说明如下:

①实际销售数量取决于届时市场行情、行业竞争以及相关方的行业地位和发展规模等因素,以实际交易时签订的购销合同为准;
②根据冠捷投资最近三年的实际经营情况来看,冠捷投资主要市场为台式电脑显示器和液晶电视,2013年,台式电脑显示器全球市场占有率为37%,处于龙头地位,同时是全球第四大液晶电视制造商。而本次募投项目将主要生产中小尺寸液晶屏,按照正常生产年度测算,液晶电视屏销售金额约占全部产品的销售金额比例约为12%。所以,从实际情况看,冠捷投资对合资公司50%的优先购买权对本次募投项目液晶电视屏的优先购买权。假设冠捷投资行使全部优先购买权,合资公司每年对冠捷的销售金额不超过15.78亿元,占当年销售总额的比例不超过6%。

二、产生上述关联交易的必要性
1.向熊猫制造采购PWB基板的必要性
熊猫制造是一家专业从事表面自动贴装和基板组装的企业,其新型高速模块化贴片机配合全球先进的MES管理体系,形成完整的制造体系,可适应最严格的高端市场,如航天、军工、通讯等行业的需求。LG、爱立信都是其长期客户。其产品质量和公司规范程度在长三角地区首屈一指,加之其地处南京,与本次募投项目距离较近,运输成本较低,本次募投项目计划将有50%的PWB基板向熊猫制造采购,是必要的。

2.向晶门科技采购驱动IC的必要性
晶门科技(02878.HK)成立于1999年,于2002年推出全球首款单芯片2D GIGA GSTN LCD驱动控制器,于2004年在香港联合交易所有限公司主板上市。晶门科技于2004年10月推出全球首款内置容器的TFT驱动器单芯片,曾获得2012中国IC设计公司成就奖-热门产品控制驱动IC成就奖。晶门科技具有较强的研发设计能力,目前已成长为全球著名的驱动IC设计和制造商。2009年,中国电子通过股权收购成为晶门科技的实际控制人。

经过十几年的发展,不论从产品供应能力,或者产品质量方面,晶门科技都是业内知名的供应商之一。本次募投项目计划选择晶门科技等两家以上的驱动IC供应商进行合作,所以将至多50%的驱动IC向晶门科技采购,是必要的。
3.向冠捷销售产品的必要性
冠捷科技创建于1990年,1999年在香港和新加坡两地挂牌上市,香港恒生的股票代码为00903.HK。2010年,中国电子通过中国长城计算机深圳股份有限公司取得冠捷科技控制权,从而成为冠捷的实际控制人。

冠捷长期从事制造业务,设计及生产一系列个人电脑显示器及液晶电视,产品分销全球。其凭借规模效益及在研发、生产、物流与卓越品质等核心竞争力,业务多年来持续增长。最近三年,冠捷经营情况如下:

| 名称 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | 销售金额(万台) | 金额(亿美元) | 销售数量(万台) | 金额(亿美元) | 销售数量(万台) | 金额(亿美元) |
| 液晶电视 | 1420 | 50.12 | 1510 | 50.02 | 1270 | 67.79 |
| 显示器 | 5400 | 56.61 | 5620 | 57.33 | 5910 | 37.22 |
| 其他 | - | 12.98 | - | 12.39 | - | 12.38 |
| 合计 | - | 119.72 | - | 119.74 | - | 110.40 |

证券代码:0002153 证券简称:石基信息 公告编号:2014-61

北京中长石基信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票简称:石基信息,股票代码:0002153,股票交易价格于2014年9月29日、2014年9月30日、2014年10月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司基本情况说明
针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核同意后,公司因筹划重大事项,公司股票于2014年8月11日开市起停牌,并发布《公司重大事项停牌公告》(2014-43);此后公司于分别于2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日发布《重大事项停牌公告》(2014-44)、《重大事项继续停牌公告》(2014-45)、《重大事项继续停牌公告》(2014-49)、《重大事项继续停牌公告》(2014-50)、《重大事项继续停牌公告》(2014-51)、《重大事项继续停牌公告》(2014-52)。
2.经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司于2014年9月29日披露了《公司第五届董事会第六次会议决议公告》(2014-53)及《关于公司2014年度非公开发行股票预案》(2014-56),同时公司股票于2014年9月29日开市起复牌。
截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。
5.经向公司管理层、控股股东和实际控制人,公司不存在应披露而未披露的重大事项,不存在除已经公开披露的上述非公开发行股票以外的其他处于筹划阶段重大事项。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2014-030
**鲁西化工集团股份有限公司
关于年产60万吨硝基复合肥项目
试运行的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司为充分利用园区集约化、一体化循环经济优势,结合公司实际,由全资子公司山东聊城鲁西硝基复合肥有限公司实施建设的年产60万吨硝基复合肥项目,经过单机试车、联动试车,项目流程已于10月上旬全线打通,南塔(三塔之一)已经投料运行,并生产出合格产品,质量稳定。目前装置正在进行工艺优化,将稳步提高负荷,进一步提高运行质量。

目前,该项目处于试生产阶段,全面达产仍需一定时间,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月八日

据统计,2013年全球台式电脑显示器销售数量为1.5亿台,冠捷全球市场占有率为37%,处于龙头地位;同时冠捷是全球第四大液晶电视制造商。发行人与冠捷进行合作,供销液晶电视屏,是8.5代线公司积极拓展未来销售渠道的必要之举,且有利于实现双方共赢,是非常必要的。

4.与夏普发生交易的必要性
夏普是一家大型综合性电子信息类公司,创建于1912年,总部位于日本,通过上百年的发展,已成为全球电子信息产品最具影响力的公司之一。夏普自2013年2月至2014年4月,共实现全球营业收入1,787,116百万元人民币,按照2013年3月31日的外汇牌价折算,折合人民币1,188亿元。

夏普被誉为“液晶之父”,在平板显示行业有着重要地位,夏普既是全球TFT-LCD技术的领导者,也是TFT-LCD面板生产线的首创者。本次募投项目引进的各种先进工艺中,紫外光垂直指向技术LV2A、画质增强专利技术,ICZO-TFT技术由夏普首先实现量产。
鉴于夏普的行业地位,通过多方谈判,夏普于2014年初决定以现金直接投资入股本次募投项目的方式参与8.5代线建设,夏普合计出资约13.51亿元,占项目公司的股权比例为7.718%。夏普是本次募投项目公司的股东,在募投项目公司董事会九个席位中拥有两个席位,不会影响发行人的独立性。

夏普通过直接投入资金的方式进行合作,可以充分发挥双方在技术、人才及行业资源上的优势,有利于项目的圆满建设和成功运营,同时夏普也可以作为股东直接分享本次募投项目的经营成果。所以,发行人与夏普形成战略合作关系,是发行人未来积极拓展国际市场的必要举措,与夏普发生交易具有必要性。

三、公司确保关联交易价格公允的措施
公司及实际控制人采取以下措施确保关联交易价格公允,且公司将于日常信息披露中持续披露关联交易的具体情况:

1.对同一原材料采购,同时选择多家供应商
液晶面板的配套材料供应已形成较为完善的产业链,公司对单一原材料采购至少选择两家以上的供应商合作。

PWB基板的供应商除熊猫制造外,国内有类似业务的公司企业有数十家;驱动IC全球供应商也较多,除晶门科技外,比较知名的有夏普、三星、LG、台湾奇景材料、联咏、瑞鼎、韩国Lumase等。上述两类材料都已形成充分竞争市场,公司将通过价格、质量、供应保障等多方面对比后作出采购决策,并将选取两家以上的供应商同步供应,以保证采购产品的价格、质量的竞争性。而且,合资合同首先约定:“合资企业的设备、原材料等的采购以及产品的销售,任何供应商都应当是正当的且与合资各方保持独立”,公司未来与关联方发生的材料采购价格是公允的。

2.采取严谨的产品销售定价原则
DisplaySearch和WitsView专注于平板显示产业与产业链研究,为全球领先市场调研机构,网站针对各种TFT LCD面板与POP面板等面板产品的市场价格进行每月的行情发表,并针对价格动态进行完整的分析与预测,以供厂商定价参考;平板显示是典型的资金密集型和技术密集型产业,生产线的建设需要实力雄厚,目前的全球范围的平板显示器生产商较为固定,且形成了稳定的竞争格局,近年来,液晶显示面板行业的发展已逐渐进入充分竞争阶段,全球的生产商需求方(商)主要集中在中、韩、日,多家大型公司,如LG集团、三星、夏普、京东方、TCL等,而面板需求方的选择较多,因而交易价格主要取决于市场行情的波动,交易双方协商的空间越来越小。

液晶面板厂家一般根据市场供求状况,参考权威机构DisplaySearch和WitsView公布的市场统计信息,每月确定一个基本销售价格;在市场价格波动幅度较大时,每半月确定一次基本销售价格。本公司产品基本价格确定方式与行业一致,然后由销售代表根据不同型号的产品与客户协商确定具体价格,并书面确认订单。公司将根据每个销售代表跟客户签订价格与公司统一基准价格进行比较,对销售价格和销售部进行考核,实行奖惩。
公司与冠捷、夏普关联方采购产品的价格同样根据当前市场价格行情磋商确定。合资合同明确规定:“在任何情况下,该等当前市价应属公平合理,没有损害本公司及股东的整体利益”。所以,公司与冠捷、夏普关联方产品的价格是公允的。

3.严格履行上市公司的关联交易决策程序,并公开披露
公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范运作文件规定了完善的关联交易决策程序,主要条款有:

“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决权。”

“本公司发生关联交易时,相关部门应涉及到关联交易的标的、交易对方的基本情况(交易对方的营业执照复印件)、交易内容、交易评估或审计报告等相关资料递交到公司董事会办公室;公司董事会办公室根据交易资料起草关联交易议案,并提交公司董事会审议;公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,且不得向关联董事发问,关联董事应当主动回避表决,也不得代表其他董事行使表决权;在董事会进行表决前,各董事应声明是否为关联董事;关联董事未主动声明回避的,知悉情况的董事应当要求关联董事予以回避。独立董事应对此关联交易发表独立意见;董事会会议过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过;出席董事会的非关联董事人数不足三人的,应当由全体董事(含关联董事)就将该关联交易提交股东大会审议出具书面决议;由股东大会对该交易做出决议;及本公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。在股东大会投票前,公司董事会及见证律师应当提醒关联股东予以回避;股东投票表决前,公司董事会及见证律师应检查关联股东是否回避,或发现异常情形,应及时向深交所及其他监管部门报告;对于每年发生的数量众多的日常关联交易,因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交股东大会或股东大会审议的,财务部门可以在披露本公司上一年度报告之前,对本次公司当年年度将要发生的日常关联交易进行合理预计,并提交公司董事会或股东大会审议。”

“本次发行完成后,中国电子将合计持有公司28.32%股份,本次发行将引入多家其他专业机构投资者。公司将按照严格履行上市公司关联交易决策程序,关联交易在提交董事会、股东大会进行表决时,中国电子的关联董事、关联股东回避表决,其他投资者将能够充分按照自己意愿行使表决权,专业机构投资者可以对关联交易内容进行理性判断,可以对合理的关联交易投票表决,将有效决定投资者利益。所以,关联交易的决策程序在一定程度上也保障了交易价格的公允性。”

4.实际控制人中国电子出具了规范关联交易的承诺函
为了进一步确保关联交易的价格公允,公司实际控制人中国电子于2014年1月20日出具了规范关联交易的承诺函,具体内容如下:
①本公司及下属其他子公司将规范并尽量减少与华东科技的关联交易;
②对于不可避免发生的关联交易,本公司将遵循并严格按照相关法律法规、规范性文件及华东科技公司章程的有关规定和要求,与华东科技签署协议,依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务,并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权;以促进该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行,以保证该等关联交易不会损害华东科技及其他股东的合法权益;

③如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司将向华东科技及其子公司赔偿一切直接和间接损失。
特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2014年10月9日

6.经查询,本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.公司于2014年9月29日发布《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知公告》(2014-57)公司正在进行的非公开发行股票的重大事项尚需经公司股东大会、中国证监会管理管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他政府部门(如有)核准后方可实施。本次非公开发行股票能否获得中国证监会的核准存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2.公司经自查不存在违反反洗钱公告披露的情形。
3.2014年8月26日,公司披露了2014年半年度报告全文及《2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-46),对2014年1-9月经营业绩进行了预测,预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间18,798.04万元-24,437.45万元,2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%,截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
4.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和《中国证券网》(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2014年10月8日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2014-055
**吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2014年10月8日(即现场表决方式召开,会议通知于2014年9月28日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本次会议召开前,经与会董事认真审议,通过了如下议案:
审议通过《关于向吉林银行股份有限公司长春春祥支行申请流动资金贷款的议案》
审议通过《7票同意,0票反对,0票弃权》。
1.向吉林银行股份有限公司长春春祥支行申请办理不超过20,500万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限一年。
2.上述贷款的担保方式为股票质押,具体由公司控股股东康平康祥投资有限责任公司及自然人陈仲维持有的本公司非限售流通股股票作为质押。
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2014年10月8日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-078
**神州学人集团股份有限公司
关于股东股份解押的公告**

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

近日,神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一大股东新加坡国立大学投资有限公司(以下简称“国立民生”)通知,国立民生与中国光大银行股份有限公司福州分行解除质押解除股权质押相关事宜。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份解押手续,具体情况如下:

| 质押日期 | 质押单位 | 质押股数 | 占总股本比例 | 相应公告发布日期 | 解押日期 | 本次解押股数 | 占总股本比例 |
|-----------|------------------|-------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2014.1.21 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 1,580 | 1.67% | 2014.1.25 | 2014.9.30 | 1,580 | 1.67% |

截至本公告日,国立民生持有本公司股份180,660,819股,占公司总股本的19.05%;国力民生所持本公司股份中质押解除的股份为149,129,412股,占公司总股本的15.72%。
特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2014年10月8日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-117

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会 的通知(更正后)

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.股东大会届次:2014年第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会。
3.本公司第七届第三十四次会议决定,提请召开公司2014年第五次临时股东大会,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。

4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2014年10月23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10月22日下午15:00至2014年10月23日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以选择现场投票和网络投票方式行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

6.会议出席对象:
①截至2014年10月16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,并可以以书面方式委托代理人出席大会并参与表决,该委托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。
7.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《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
1.1 激励对象选取原则
1.2 限制性股票的来源和股份总量
1.3 限制性股票的授予价格及确定方法
1.4 限制性股票的授予数量
1.5 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
1.6 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.7 本计划的调整方法和程序
1.8 本计划的实施程序、授予和解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 本计划的会计处理方法及对业绩影响
1.11 本计划的变更与终止

详见公司2014年10月8日在巨潮资讯网发布的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿摘要)》
2.关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
详见公司于2014年6月10日在巨潮资讯网发布的公告《限制性股票激励计划实施考核管理办法》

3.关于《聘请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
详见公司于2014年6月10日在巨潮资讯网发布的公告《第七届第二十九次董事会决议公告》
4.关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案
5.关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
6.关于公司为全资子公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案
其中议案1、2、3、5、6以特别决议方式表决。

三、会议登记方式
1.登记方式:出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、有效代理人授权委托书、授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件、受托人签名或盖章(法人股东加盖公章)、法人股股东法定代表人签名
2.登记时间:2014年10月22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10月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所交易系统股票申购程序操作。
②投票代码:360851,投票简称:高鸿股份。
③在投票当日,高鸿股份“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。
④投票程序为:
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,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东同时有议案(包括议案的补充协议)均表示同意意见,则只对“总议案”进行投票。

| 议案序号 | 议案名称 | 委托投票 |
|------|---|-------|
| 100 | 总议案 | 10000 |
| 1 | 关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 激励对象选取原则 | 1.01 |
| 1.2 | 限制性股票的来源和股份总量 | 1.02 |
| 1.3 | 限制性股票的授予价格及确定方法 | 1.03 |
| 1.4 | 限制性股票的授予数量 | 1.04 |
| 1.5 | 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期 | 1.05 |
| 1.6 | 限制性股票的授予条件和解锁条件 | 1.06 |
| 1.7 | 限制性股票的授予和解锁 | 1.07 |
| 1.8 | 本计划的调整方法和程序 | 1.08 |
| 1.9 | 本计划的实施程序、授予和解锁程序 | 1.09 |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.10 |
| 1.11 | 本计划的会计处理方法及对业绩影响 | 1.11 |
| 1.12 | 本计划的变更与终止 | 1.12 |
| 2 | 关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于《聘请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《公司为全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》 | 4.00 |
| 5 | 关于《公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 | 5.00 |
| 6 | 关于《公司为全资子公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》 | 6.00 |

⑤在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑥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。
⑦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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-62301907

⑧在委托投票项下填报表决意见,投票程序同深交所指引的规定,股东可以采用服务密码登录的方式方式进行身份认证,网络身份认证业务指引(以下简称“网络身份认证”)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
⑨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。
⑩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10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:卢新刚
联系电话:010-62301300-8029 010-6230190