

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-026

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2020年04月14日发出会议通知，于2020年04月27日在大唐电信集团主楼以现场和通讯相结合方式召开。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。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〈2019年度报告及摘要〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于〈2019年度董事会报告〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019年度报告“第三节、第四节、第五节”部分。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算的报告的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019年度报告“第十二节”部分。

四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意公司 2019 年度利润分配预案为以公司现有总股本 907,629,867 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.2 元（含税），派发现金共计人民币 18,152,597.34 元。

独立董事发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及其他股东诉求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2019 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 23,116,542.54 元，可供母公司股东分配利润为 179,882,915.47 元。为回馈广大投资者，公司拟现金分红 18,152,597.34 元（含税），以公司现有股本为基数即 907,629,867 股每 10 股派现金 0.2 元。本次现金分红符合《公司章程》等相关文件的规定。同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意《2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表如下独立意见：

根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2019 年度内部控制评价报告》后，发表如下独立意见：《2019 年度内部控制评价报告》根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司《2019年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于〈关于公司募集资金存放与实际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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于〈关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

八、审议通过《关于公司2019年度计提减值准备的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备以及商誉减

值准备。

独立董事发表如下独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司 2019 年度计提减值准备发表如下独立意见：

公司本次计提减值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，同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2019 年度计提减值准备的公告》。

九、审议通过《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士、曹秉蛟先生回避表决。同意对 2019 年与日常经营相关的关联交易进行确认，2019 年度日常关联交易发生额为 18,410.60 万元；公司 2020 年关联交易预计发生额为 40,560 万元，具体如下：

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 定价原则 | 关联方名称 | 金额（万元） |
|------------|--------------------|------|--------------------------------------|--------|
| 向关联人采购原材料 | 原材料采购 | 市场价格 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 4,800 |
| 取得关联人资产使用权 | 无形资产使用授权（专利、知识产权等） | 协议定价 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位（除电信科学技术研究院有限公司外） | 600 |
| 接受关联人提供的劳务 | 服务 | 协议定价 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 1,000 |
| | | | 大唐融合信息服务有限公司 | 8,600 |
| | | | 大唐融合信息服务有限公司下属单位 | 1,050 |
| 向关联人销售商品 | 商品 | 市场价格 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 1,000 |
| | | | 大唐融合信息服务有限公司及下属单位 | 1,510 |
| | | | 国唐汽车有限公司 | 20,000 |
| 向关联人提供服务 | 服务 | 协议定价 | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 1,000 |
| 向关联人提供劳务 | | | 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 | 1,000 |

| | |
|----|--------|
| 合计 | 40,560 |
|----|--------|

独立董事发表如下独立意见：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司 2019 年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司 2020 年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2019 年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的公告》。

十、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》
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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。

同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率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，存款每日最高限额为 6 亿元人民币，在协议有效期内财务公司预计向公司及合并报表范围内企业提供贷款、票据及其他形式的授信，总额合计人民币 6 亿元，公司及合并报表范围内企业可以向财务公司贷款，贷款利率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。

独立董事发表如下独立意见：

大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险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；

双方拟签署的《金融服务协议》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；

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。

提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关联交易公告》。

十一、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。

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。

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》。

独立董事发表如下独立意见：

大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险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；

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行保险监督管理委员会的严格监管。在上述风险控制条件下，同意向公司提供相关金融服务。

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（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》。

十二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名李克强先生、张天西先生、孙闯先生为公司独立董事候选人（简历见附件内容）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表如下独立意见：

经核查，我们认为：独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意对独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

十三、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

同意：9 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未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

独立董事发表如下独立意见：

公司制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。

我们一致同意公司制定《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

十四、审议通过《关于公司子公司购买结构性存款的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司使用暂时闲置资金购买结构性存款，总额不超过1亿元，期限不超过一年。

十五、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

提请召开2019年度股东大会审议如下议案：

1. 《2019年度报告及摘要》
2. 《2019年度董事会报告》
3. 《2019年度监事会报告》
4. 《关于公司2019年度财务决算的报告》
5. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司2019年度计提减值准备的议案》
7. 《关于确认2019年度日常经营关联交易及预计2020年度日常经营关联交易的议案》
8. 《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》
9. 《关于选举公司独立董事的议案》
 - 9.01 选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事
 - 9.02 选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事
 - 9.03 选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事
10. 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
11. 听取独立董事2019年度述职报告

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年04月27日

附件：

李克强先生简历

李克强，男，1963年出生，汉族，中共党员。重庆大学汽车工程系工学博士。历任重庆大学汽车工程系讲师、副教授、教授，清华大学汽车工程系系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授，汽车与节能重点实验室主任。兼任郑州宇通客车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。经核查李克强先生不属于失信被执行人。李克强先生作为公司董事会提名独立董事候选人，未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

张天西先生简历

张天西，男，1956年出生，汉族，中共党员。注册会计师。中国人民大学会计专业博士。历任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长，西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长，上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任，享受国务院特殊津贴。兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。经核查张天西先生不属于失信被执行人。张天西先生作为公司董事会提名独立董事候选人，未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

孙闯先生简历

孙闯，男，1983年出生，汉族，中共党员。中国人民大学法学硕士。历任北京市纵横律师事务所律师、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授，现任北京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任中国人民大学法学院兼职研究员。经核查孙闯先生不属于失信被执行人。孙闯先生为公司董事会提名独立董事候选人，未持有高鸿股

份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。