

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2016-103

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告

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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十六次会议于2016年11月1日发出会议通知，于2016年11月8日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，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。

本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司本次限制性股票计划首期第一个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。

二、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票

根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，公司2015年的经营业绩符合《限制性股票激励计划方案》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求；公司136位激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为该136名激励对象办理第一期解锁手续。

136位锁激励对象及可解锁限制性股票数量如下：

姓名	职位	现持有限制性股票数量（万股）	第一期可解锁限制性股票数量（万股）	剩余未解锁限制性股票数量（万股）
付景林	董事长兼总经理	6.5	2.145	4.355

侯玉成	副总经理	6	1.98	4.02
王芊	副总经理兼 董事会秘书	6	1.98	4.02
刘雪峰	副总经理	6	1.98	4.02
赵德胜	副总经理兼 总工程师	6	1.98	4.02
张新中	副总经理	6	1.98	4.02
丁明锋	副总经理	6	1.98	4.02
核心管理人员、核心业务人员、核心 技术人员共计 129 名		660.5	216.777	443.723
合计		703	230.802	472.198

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2016年11月9日

本页无正文，为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第三十六次监事会会议决议签字页：