

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2008—036

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第五届第二十九次董事会决议公告

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董事会第五届第二十九次会议于2008年8月29日至9月5日以通讯方式召开。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。

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《关于参与设立创业企业投资公司的议案》

同意：8票，反对：1票，弃权：0票

同意公司投资2000万元自有资金参与设立北京海岸淘金创业投资有限公司。

具体内容详见《对外投资公告》。

董事周立成认为：公司属于技术型公司，团队的构成也属于技术型，涉及金融投资缺乏必要的经验和知识储备且公司现阶段不宜多元化发展，反对此议案。

二、审议通过《关于申请扩充〈增值电信业务经营许可证〉业务范围的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司申请将已经取得的《增值电信业务经营许可证》中规定的业务覆盖范围由六个省市扩充至全国范围。

三、审议通过《关于授权控股子公司经营公司获准经营的电信业务的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

同意公司授权控股子公司—北京大唐高鸿通信技术有限公司经营公司取得的《增值电信业务经营许可证》中规定的公司获准经营的增值电信业务。

特此公告

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2008 年 9 月 5 日