

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2014—096

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第十六次监事会决议公告

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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年08月06日发出通知，于08月18日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，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。

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了2014年半年度报告，并出具审议意见。

表决结果：同意3票， 反对0票 ， 弃权0票。

公司2014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，公司负责人及其会计人员保证2014年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2014年半年度报告进行了审议，认为公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

二、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》并出具审议意见

表决结果：同意3票， 反对0票 ， 弃权0票。

同意对公司存货计提存货跌价准备，计提原则为：在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试，2013年母公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发生减值948.46万元，公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发生减值1,551.25万元。

根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司对部分存货计提存货跌价准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2014年08月19日