证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-10

奥维通信股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人杜方、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)张萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	奥维通信
股票代码	002231
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳市浑南新区高歌路6号
注册地址的邮政编码	110179
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路6号
办公地址的邮政编码	110179
公司国际互联网网址	http://www.syallwin.com
电子信箱	pub@syallwin.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡颖	吕琦
联系地址	沈阳市浑南新区高歌路6号	沈阳市浑南新区高歌路6号
电话	024-83781111	024-83782200
传真	024-83783888	024-83782200
电子信箱	huying54321@sohu.com	lvqi@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	142,898,014.86	195,411,437.23	-26.87%	181,230,859.28
利润总额	21,874,693.51	40,126,266.71	-45.49%	34,857,058.71
归属于上市公司股东的净利润	20,017,593.61	35,034,920.32	-42.86%	31,354,258.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,336,160.09	32,989,611.38	-47.45%	31,354,258.25
经营活动产生的现金流量净额	17,145,036.81	7,781,496.65	120.33%	11,383,785.51
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	457,161,427.22	241,162,254.21	89.57%	186,579,612.24
所有者权益(或股东权益)	380,073,486.28	144,737,092.67	162.60%	109,702,172.35
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	62,085,800.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.2091	0.4379	-52.25%	0.5050
稀释每股收益(元/股)	0.2091	0.4379	-52.25%	0.5050
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1811	0.4124	-56.09%	0.5050
全面摊薄净资产收益率(%)	5.27%	24.21%	-18.94%	28.58%
加权平均净资产收益率(%)	7.14%	27.54%	-20.40%	33.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.56%	22.79%	-18.23%	28.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.18%	25.93%	-19.75%	33.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1602	0.0973	64.65%	0.1834
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	1.81	96.13%	1.77

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	89,603.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,440,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	48,924.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,900.00	
所得税影响额	-473,194.15	
合计	2,681,433.52	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	100.00%	5,400,000			-5,400,000		80,000,000	74.77%
1、国家持股			21,837			-21,837			
2、国有法人持股			820,580			-820,580			
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%	4,535,746			-4,535,746		80,000,000	74.77%
其中:境内非国有法人持股			4,535,746			-4,535,746			
境内自然人持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.77%
4、外资持股			21,837			-21,837			
其中:境外法人持股			21,837			-21,837			
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,600,000			5,400,000	27,000,000	27,000,000	25.23%
1、人民币普通股			21,600,000			5,400,000	27,000,000	27,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售	5,400,000	5,400,000	0	0	网下配售	2008年8月12日
王崇梅	37,600,000	0	0	37,600,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
杜方	36,000,000	0	0	36,000,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
杜安顺	5,600,000	0	0	5,600,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
胡颖	800,000	0	0	800,000	上市前承诺锁定三年	2011年5月12日
合计	85,400,000	5,400,000	0	80,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					11,472
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王崇梅	境内自然人	35.14%	37,600,000	37,600,000	0
杜方	境内自然人	33.64%	36,000,000	36,000,000	0
杜安顺	境内自然人	5.23%	5,600,000	5,600,000	0
胡颖	境内自然人	0.75%	800,000	800,000	0
周信钢	境内自然人	0.59%	633,938	0	0
毛萍	境内自然人	0.31%	328,219	0	0
郭宇峰	境内自然人	0.20%	213,400	0	0
周信祥	境内自然人	0.17%	184,900	0	0
庄志栋	境内自然人	0.17%	178,600	0	0
魏明	境内自然人	0.14%	147,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
周信钢	633,938	人民币普通股
毛萍	328,219	人民币普通股
郭宇峰	213,400	人民币普通股
周信祥	184,900	人民币普通股
庄志栋	178,600	人民币普通股
魏明	147,000	人民币普通股
殷巧凤	101,420	人民币普通股
林淼	100,000	人民币普通股
李细奴	98,000	人民币普通股
钱秀英	91,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	王崇梅、杜安顺和杜方是一致行动人，王崇梅和杜安顺是夫妇，杜方系王崇梅和杜安顺夫妇的长子。对于前10名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

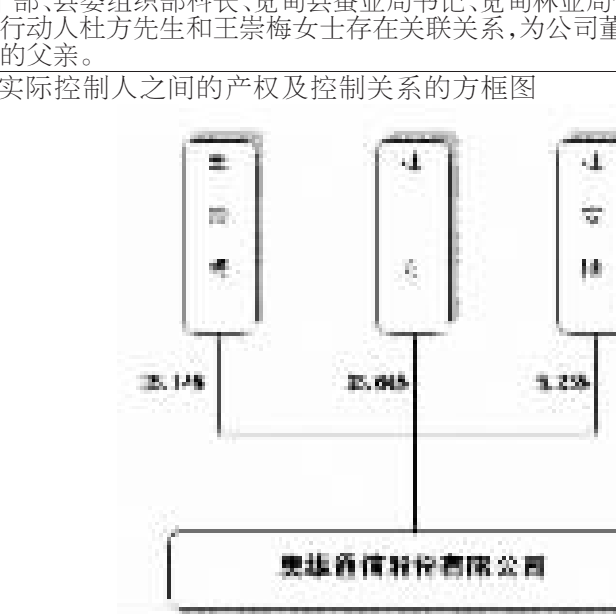
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

杜方先生，现任公司董事长兼总经理，中国国籍，1968年出生，本科学历，曾任职于辽宁省农业科学院、辽宁省邮电科学研究所，2007年4月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号，2007年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘任为专家委员会委员，2008年10月获得沈阳市优秀科技工作者称号。与持有本公司5%以上股东、实际控制人及一致行动人王崇梅女士和杜安顺先生存在关联关系，为公司董事王崇梅女士与公司监事会主席杜安顺先生的长子。

王崇梅女士，现任公司董事，中国国籍，1945年出生，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教导主任，宽甸县电大工作站站长。与持有本公司5%以上股东、实际控制人及一致行动人杜方先生和杜安顺先生存在关联关系，为公司监事会主席杜安顺先生的妻子及公司董事长兼总经理杜方先生的母亲。

杜安顺先生，现任公司监事会主席，中国国籍，1945年出生，本科学历，曾任辽宁省宽甸县永甸小学教师，宽甸县委文教干部，县委组织部科长，宽甸县蚕业局书记，宽甸林业局督导员。与持有本公司5%以上股东、实际控制人及一致行动人杜方先生和王崇梅女士存在关联关系，为公司董事王崇梅女士的丈夫及公司董事长兼总经理杜方先生的父亲。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杜方	董事长 总经理	男	41	2008年10月10日	2011年10月10日	36,000,000	36,000,000	无变动	13.54	否
王崇梅	董事	女	64	2008年10月10日	2011年10月10日	37,600,000	37,600,000	无变动	0.00	否
胡颖	董事 董事会秘书 副总经理 财务总监	女	45	2008年10月10日	2011年10月10日	800,000	800,000	无变动	14.51	否
毕连福	独立董事	男	45	2008年10月10日	2011年10月10日	0	0	无变动	3.20	否
李丽梅	独立董事	女	41	2008年10月10日	2011年10月10日	0	0	无变动	3.20	否
杜安顺	监事	男	64	2008年10月10日	2011年10月10日	5,600,000	5,600,000	无变动	0.00	否
刘昊维	监事	男	34	2008年10月10日	2011年10月10日	0	0	无变动	6.70	否
李继芳	监事	女	38	2008年10月10日	2011年10月10日	0	0	无变动	3.65	否
杜凌	副总经理	男	39	2008年09月24日	2011年09月24日	0	0	无变动	4.79	否
孙金	副总经理	女	40	2008年05月31日	2011年05月31日	0	0	无变动	10.80	否
严红亮	总经理助理	男	35	2007年02月16日	2010年02月16日	0	0	无变动	10.20	否
陈广岩	总经理助理	男	44	2007年04月02日	2008年07月30日	0	0	无变动	6.3	否
吴德芳	监事	女	45	2005年09月24日	2008年10月10日	0	0	无变动	3.6	否
合计	-	-	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	80.49	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杜方	董事长、总经理	11	11	0	0	0	否
王崇梅	董事	11	11	0	0	0	否
胡颖	董事、董事会秘书副总经理、财务总监	11	11	0	0	0	否
毕连福	独立董事	11	11	0	0	0	否
李丽梅	独立董事	11	11	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年对于奥维通信是具有里程碑意义的一年。这一年公司既经历了股票上市成功的喜悦，也承受着同业激烈竞争的冲击。面对机遇和挑战公司董事会和经理层立足于稳健经营、规范发展，秉承"关注细节、追求完美"的经营理念，持续推行标准化管理，在严峻的经济形势下及激烈的竞争环境下基本有效抑制了业绩下滑速度，保持了公司经营及盈利能力的连续性和稳定性。

一、报告期内公司经营情况回顾与分析

(一)报告期内总体经营管理情况回顾

1、报告期内，经证监会核准，深圳交易所审核同意公司股票于2008年5月12日在中小企业板成功上市，实现了向资本市场跨越的第一步。IPO的成功，增强了公司资金实力，改善了公司财务状况，扩大了公司资产规模，给公司未来发展奠定了坚实的基础。根据企业自身发展的需要，通过监管部门的监督指导，公司逐步完善了治理结构，加强了内部控制，拓展了经营思路，使公司转变为能够科学决策、规范运作的上市公司。募集资金项目的实施，公司将实现较大规模的产业扩张，行业影响力进一步扩大，技术优势进一步巩固，在高端产品领域的生产能力和研制水平进一步提升。随着募集资金项目的投产，公司生产能力不足的问题也将得到缓解和改善。

2、报告期内，公司努力克服市场竞争加剧的不利局面，对内提升产品技术、加大研发投入，对外加强市场开拓力度，在全体"奥维人"共同努力下全力打造具有竞争力的行业品牌。08年海外市场的突破，为公司在国际市场的快速发展奠定了良好的基础，使之逐步成为公司新的利润增长点。

3、报告期内，公司进一步完善和改进内部组织机构设置，明确各部门职责，夯实防范企业风险的第一道防线，并通过加强企业风险管理，使公司经营风险、财务风险及战略风险得到有效控制。整合原有业务部门设立研发中心及质量管理中心，提高研发的市场前瞻性，提升公司产品品质；建立审计部对公司内部控制的实施进行有效监督；增设海外业务部，满足海外市场拓展需求。

4、报告期内，公司实现销售收入14,289.80万元，比2007年下降26.87%，实现营业利润1,523.58万元，比2007年下降61.36%，实现净利润2,001.76万元比2007年下降42.86%，经营活动产生的现金流量净额1,714.50万元比2007年增加120.33%。公司经营业绩出现下滑的主要因素为：

(1)移动运营商实行集中招标采购之后，网络优化覆盖设备价格下降幅度巨大，使公司主导产品的销售产值及毛利率水平迅速下降。

(2)公司面对同行业间无序的激烈的竞争，市场反映能力相对滞后，产品创新能力相对较弱，市场份额没有进一步巩固和扩大，致使公司销售收入下降，盈利能力降低。

(3)由于3G牌照发放之前这段期间，移动运营商进行资产重组减少了相应的投入，也不同程度的影响了公司销售业绩。

(4)公司自2007年8月1日起由增值税小规模纳税人变更为增值税一般纳税人，增值税按17%缴纳，致使本报告期营业收入相对减少。

(5)公司上市后，内外部环境发生变化，企业经营运转及链接没有尽快及时与之适应。

2008年四季度公司通过开发新产品，调整报价策略，加强成本费用管理，协调运营商及时验收已完工工程等方法和手段，使公司盈利能力较快的得到稳定。

(二)报告期内公司经营业绩分析

1、主要数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2008年度	2007年度	本年比上年增减(%)
营业收入	142,898,014.86	195,411,437.23	-26.87%
利润总额	21,874,693.51	40,126,266.71	-45.49%
归属于上市公司股东的净利润	20,017,593.61	35,034,920.32	-42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,336,160.09	32,989,611.38	-47.45%
经营活动产生的现金流量净额	17,145,036.81	7,781,496.65	120.33%
基本每股收益	0.2091	0.4379	-52.25%
稀释每股收益	0.2091	0.4379	-52.25%
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	457,161,427.22	241,162,254.21	89.57%
所有者权益(或股东权益)	380,073,486.28	144,737,092.67	162.60%
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%

2、主营业务分行业、分地区情况

单位:(人民币)万元

主营业务行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通信设备制造行业	14,289.80	9,190.64	35.68%	-26.87%	-24.34%	-2.16%
主营业务分产品情况						
网络优化覆盖设备及集成系统	14,289.80	9,190.64	35.68%	-26.87%	-24.34%	-2.16%

3、主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	668.41	12,803.67%
国内销售	13,621.39	-30.29%

4、毛利率变动情况分析

	2008年度	2007年度	本年比上年增减幅度
销售毛利率	35.68%	37.84%	-2.16%

报告期内公司毛利率比上年下降2.16个百分点，主要因为移动运营商集中采购后，公司销售网络优化覆盖设备毛利率下降幅度较大，但通过改变营销策略及主营产品结构，使总体毛利率基本保持稳定，抑制了业绩快速下滑趋势。

5、非经常性损益情况分析

单位:(人民币)元

	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益	89,603.67	
计入当期的政府补助	3,440,000.00	700,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	48,924.00	1,706,245.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,900.00	
减:所得税的影响	473,194.15	360,936.87
合计	2,681,433.52	2,045,308.94

报告期内，公司积极向省、市各级政府申报研发项目，争取政府资金的扶持，先后收到省、市两级政府补助资金344万元，比去年增加274万元政府补贴。

6、期间费用及所得税费用分析

单位:(人民币)万元

费用项目	2008年度	2007年度	同比增减幅度(%)
营业费用	777.10	736.74	5.48%
管理费用	2,588.20	2,111.24	22.59%
财务费用	-113.88	10.76	-1,158.36%
所得税费用	185.71	509.13	-63.52%

报告期内，公司营业费用增加5.48%，与营业收入下降幅度不相匹配，其主要原因为公司加大了境外市场的开拓力度，由于海外市场仍处于市场培育期，对公司业绩的提升能力尚未显现。管理费用增加22.59%，主要原因为人力资源成本上升及新设深圳研发中心所致。财务费用的变化原因主要因为银行存款孳生利息增加所致。所得税费用下降63.52%，主要为本报告期公司利润总额较去年下降及高新技术企业研发费用允许150%税前列支所致。

8、报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的46.36%，前五名主要客户的销售总额占年度销售总额的42.76%。公司不存在过分依赖单一及少数供应商的情形；因受行业限制，公司客户资源有限且对其依赖性较强，但根据移动运营商的产业性质，公司销售回款能得到有效保障，应收账款风险能得到很好控制。公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(三)报告期内公司资产及负债情况分析

公司的厂房、主要生产设备全部为自建或自购，资产状况良好，不存在资产减值情况及担保、诉讼、仲裁事项。新建厂房及综合楼主体工程已完成，室内装修尚未进行，2009年底将交付使用，届时产能将得到提高。

2、公司主要资产及变化分析

货币资金期末余额为24,202.97，比期初增加了20,311.88万元，增长了522.01%，主要原因为公司公开发行股票，募集资金到位所致。

应收账款期末余额为8,799.77万元，比期初减少了1,100.98万元，下降了11.12%，表明公司加大了应收账款回收力度，销售回款向良性循环发展。

存货期末余额为8,450.32万元，比期初增加1,609.21万元，增长了23.52%，主要变动原因为公司为保证关键元器件的供应，预先准备相应的库存导致库存原材料增加。

其它应收款余额为295.49万元，比期初增加了109.05万元，增长了58.49%，其他应收款期末较期初变动的主要原因为公司开拓产品市场，下属办事处借款增加所致。

在建工程期末余额为998.41万元，比期初增加485.82万元，增长了94.78%，在建工程增加的主要原因为公司募集项目正在建设中，尚未结转固定资产所致。

报告期内除上述资产以外，其余资产无明显增减变化。

3、公司主要负债及变化分析

报告期内公司为了降低财务费用，清偿全部2,000万元流动资金贷款，致使短期借款较期初减少了100%。

应付票据期末余额为93.73万元，比期初减少157.15万元，下降了62.64%，其原因为公司将到期的商业汇票及时支付所致。

应交税费期末余额为144.16万元，比期初减少了707.23万元，下降了83.07%，变动的主要原因为报告期内缴纳上年税费所致。根据税法规定企业本月应缴的税金在次月缴纳，公司在2008年度1月31日前将2007年12月的税金全部缴纳完毕。

预收账款期末余额为86.88万元，比期初增加了84.48万元，增长了3,519.90%，变动的主要原因为本报告期公司客户实际付款超过应结算款项所致。

其它应付款期末余额为312.63万元，比期初增加294.89万元，增长了1,662.07%，主要原因为公司应付未付发行费用所致。

报告期内除上述负债以外，其余负债无明显增减变化。

4、公司营运能力分析

费用项目	2008年度	2007年度	本年比上年增减幅度
应收账款周转率(次)	1.53	1.97	-0.44
存货周转率(次)	1.20	1.78	-0.58
流动资产周转率(次)	0.45	0.93	-0.48
总资产周转率(次)	0.41	0.81	-0.40

2008年度公司应收账款及存货周转次数均处于较低水平，存货周转率下降的主要原因是报告期内公司在营业收入下降的情况下，为保证生产经营需要，增加库存所致。上市后由于公司资产规模迅速扩大，募股资金投入项目尚未达到可使用状态，导致流动资产及总资产周转率指标不能反映公司真实营运状况。2009年公司将继续投入募股资金，尽早使项目达到可使用状态；扩大国内市场占有率，开拓国外市场；加强企业管理工作，加大应收账款催收力度，降低存货库存量，提高企业资产流动性。

5、公司偿债能力分析

项目	2008年末	2007年末	本年比上年增减幅度(%)
流动比率	5.44	2.18	3.26
速动比率	4.35	1.47	2.88
资产负债率	16.86%	39.98%	-23.12%

报告期末公司财务状况稳定，偿债能力较强。

(四)现金流量情况分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额1,714.50万元，比去年同期增长120.33%，主要原因为公司加大应收账款催收力度，资金及时回笼所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-1,143.40万元，比去年同期增加流出34.01%，主要原因为公司募集资金投入购建固定资产所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额19,742.08万元，比去年同期增长2,717.27%，主要原因为公司募集资金到位所致。

根据现金流量分析，剔除募集资金影响，公司现金流量情况较好，财务状况稳定，支付能力较强。

(五)控股子公司经营情况

报告期内，公司拥有全资控股子公司一家，即奥维通信系统工程(沈阳)有限公司，该公司成立于2004年7月，注册号为210132000004116(1—1)，注册地址沈阳市浑南新区高歌路6-1号，法定代表人杜方，注册资本800万元。公司主要生产经营通信工程的设计、施工、安装、调试及售后服务，网络系统集成、综合布线等业务。截至2008年12月31日，奥维通信系统工程(沈阳)有限公司净资产797.21万元，报表及财务数据经过会计师事务所审计。

根据2009年2月28日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于吸收合并奥维通信系统工程(沈阳)有限公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司奥维通信系统工程(沈阳)有限公司。本次合并后奥维通信系统工程(沈阳)有限公司依法注销，其全部资产及负债并入本公司。截至本财务报告报出日，与上述事项相关的程序尚在履行中。

(六)公司面临的问题及解决措施

通过在资本市场的融资，公司资产结构得到优化，财务状况持续稳定，已经具有较强的抵御金融风险能力。但面对激烈的市场竞争，公司在产品结构、产品研发等方面相对滞后于市场变化，致使盈利水平并没有得到有效提高。从一个民营企业逐步转变为规范运作的上市公司，还需面对诸多困难，公司目前正处于这一转型阶段，这期间我们只有不断的优化管理体系、提高产品市场前瞻性、提升产品品质、加强成本费用控制、积极开拓国内外市场，才能够以上市为契机克服困难实现企业质的飞跃。

二、公司未来发展及展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009年随着国内电信业重组的逐步完成，中国移动、中国联通和中国电信3家运营商都正式获得了移动和固网的服务能力，特别是3G牌照发放后扩大和优化移动通信网络成为电信行业的发展主题，并且国家政策也支持电信行业通过加大固定资产投入来拉动经济增长、改善基础设施环境，带动其他产业发展。随着移动通信规模的不断扩大，网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化上来，这将使网络优化领域进入快速发展通道。

移动运营商实行集中采购之后，网络优化覆盖市场竞争更趋于激烈，一些规模小、品牌弱、技术能力不足的企业将逐步被市场淘汰，具有一定资金实力、产能规模和自主研发能力的通信设备制造商将利用规模效应及产品创新，降低生产成本、提高产品毛利率，在竞争激烈的市场中占得先机。

2009年的通信行业发展对于公司来说，机遇与挑战并存。一方面，电信业借助国家拉动内需之机加快网络建设，对移动网络投资的增加可以给公司提供更好的市场机遇；另一方面，移动运营商采购模式的改变，对公司如何保持良好的盈利能力也是严峻的挑战。

(二)公司发展战略

整合优化公司资金、技术、市场资源，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产，并在产品规划、产品实现、竞争策略及提高网络优化能力等方面，体现公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力，使公司成为国内领先的网络优化设备供应商及系统集成服务商。

1、根据公司长远发展要求，加大研发投入力度

以深圳研发部为前沿，沈阳研发部为后备支援，中试部协同配合，增加研发资金投入，完善公司软件产品，增强数字信号处理产品的开发能力、技术吸收能力及成果转化能力，对现有产品进行优化设计并完成一体化模块整机开发。摆脱旧的研发模式，建立完整的研发体系，使之能够及时把握行业技术更新趋势及行业标准演进方向。不断增进研发与市场契合度，提高公司产品创新速度和市场竞争力。

2、把握市场信息，提高市场拓展层次

建立市场、研发和应用之间畅通渠道，贴近市场推出新产品，以快速响应及快速应变能力满足不断变化的客户需求。在保持中国移动的市场份额基础上，以发展3G建设为契机，加大对中国联通、中国电信市场的开拓力度，扩大在各移动运营商中的市场份额。坚定不移的拓展海外市场，进一步挖掘公司盈利能力，提高公司综合经营能力。

3、加强管理，提高效率

通过加强人力资源管理，提升部门经理的业务管理水平和执行力，提高全员工作效率。敦促管理人员加强学习新的管理思维和模式，使其在不断的实践中适应企业发展；加强公司成本费用控制，健全公司成本管理体系，使公司尽快适应市场及行业规则向低成本竞争的调整。

(三)风险因素

1、商业环境风险。

通信行业受宏观经济波动、区域经济波动及政策变化影响较大。由于公司产品销售对移动运营商资本支出的依赖性较强，如果未来因全球移动通信服务业投资波动或不利的经济环境造成移动通信运营商减少资本支出，将直接影响本公司盈利能力。

2、战略风险

移动通信设备市场具有技术快速发展、新产品不断推出和新标准不断演进的特点，通常移动运营商对公司产品提出具体的性能及参数要求，公司根据移动运营商的要求设计网络优化设备及集成设计方案，如果公司技术相对落后、创新速度较慢，无法及时推出符合客户要求的新产品、无法及时改进现有产品，无法与其它供应商竞争，将会导致业务规模下降。

3、运营风险

公司股票发行上市后，将实现企业经营规模的扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，容易出现运营风险，主要表现为采购价格过高、产品价格决策失败、库存和物流不合理占用资金、人才流失、创新能力减弱及品牌信誉度降低等。

有收益就必然存在风险，关键是风险是否得到很好的控制。公司将建立风险预警机制，通过对风险的评估进行管理风险，通过管理风险去控制风险，通过控制风险，转移、避免、分散、分担风险，从而实现公司既定的战略目标。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通信设备制造行业	14,289.80	9,190.64	35.68%	-26.87%	-24.34%	-2.16%
主营业务分产品情况						
网络优化覆盖设备及集成系统	14,289.80	9,190.64	35.68%	-26.87%	-24.34%	-2.16%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	688.41	12,803.67%
国外	13,621.39	-30.29%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		21,351.88		本年度投入募集资金总额						5,880.44		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						5,880.44		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统技术改造项目	否	6,695.00	6,695.00	6,695.00	3,598.48	3,598.48	-3,096.52	53.75%	2008年11月12日	1,744.59	否	否
TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目	否	7,149.00	7,149.00	1,503.00	780.52	780.52	-722.48	51.93%	2009年11月12日	450.85	否	否
无源微波器件、天线生产线技术改造项目	否	6,602.00	6,602.00	1,393.00	1,074.15	1,074.15	-318.85	77.11%	2009年11月12日	22.27	否	否
直放站支撑网系统软件项目	否	2,395.00	2,395.00	2,000.00	427.29	427.29	-1,572.71	21.36%	2009年11月12日	0.00	否	否
合计	-	22,841.00	22,841.00	11,591.00	5,880.44	5,880.44	-5,710.56	-	-	2,217.71	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金主要用于募投项目的基础建设、进口设备及软件采购，鉴于国内外经济形势剧变等因素的影响，公司从实际情况出发，放缓了募投项目的投资进度，且基础建设投资、设备采购等实际支出较项目预算下降，致使公司募投项目实际投入及效益均未能达到预期目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,344,814.43元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(辽天会证鉴字(2008)S224号)进行鉴证。2008年5月31日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，该议案于2008年6月18日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于2008年6月20日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年5月31日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于利用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过六个月，具体时间为2008年6月18日至2008年12月17日止。上述议案已经公司2008年6月18日召开的二〇〇八年度第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2008年6月20日至2008年12月15日共计使用闲置募集资金补充流动资金6,000.00万元，于2008年12月15日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。 2008年11月30日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2008年12月19日至2009年6月18日。上述议案已经公司2008年12月18日召开的二〇〇八年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2008年12月19日使用募集资金2,500.00万元，截至2008年12月31日止，使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2,500.00万元。 上述使用募集资金补充流动资金的审批及决策程序，公司董事会均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金余额为14,286.56万元，主要系募投项目尚未实施完毕及公司从实际情况出发，放缓了募投项目的投资速度，且基础建设投资、设备采购等实际支出较项目预算下降所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	严格遵照相关规定存储在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的会审(2009)6105号《审计报告》确认，公司2008年度母公司实现净利润20,017,801.51元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金2,001,780.15元，加上年初未分配利润55,694,154.96元，可供股东分配利润为73,710,176.32元。

公司2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日的公司总股本10,700万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利10,700,000元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

上述分配预案尚待2008年年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	35,034,920.32	0.00%
2006年	0.00	31,354,258.25	0.00%
2005年	0.00	19,379,673.10	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

(下转D038版)

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-007

奥维通信股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2009年4月7日上午九点在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2009年3月27日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2008年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据2008年工作经营情况提交了《2008年度董事会工作报告》，公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》，并将在公司2008年年度股东大会上述职。

《奥维通信股份有限公司2008年度董事会报告》及《2008年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2008年度总经理工作报告>的议案》；

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案》；

《奥维通信股份有限公司2008年度报告》及其摘要全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2008年度财务决算报告>的议案》；

2008年度公司营业收入为：14,289.80万元，利润总额为：2,187.47万元，净利润为2,001.76万元。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的会审(2009)6105号《审计报告》确认，公司2008年度母公司实现净利润20,017,801.51元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金2,001,780.15元，加上年初未分配利润55,694,154.96元，可供股东分配利润为73,710,176.32元。

公司2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日的公司总股本10,700万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利10,700,000元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会募集资金存放与使用情况的专项报告》，华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2008年度募集资金存放和使用情况的核查报告》。

《奥维通信股份有限公司董事会募集资金存放与使用情况的专项报告》及《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2008年度募集资金存放和使用情况的核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；

根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司内部控制自我评价报告》，保荐人金元证券股份有限公司对此事项出具了《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价报告基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。

《奥维通信股份有限公司内部控制自我评价报告》、《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告的核查意见》及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》；

华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意继续聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司担任公司2009年度的财务报告审计工作。

《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

为提高公司年报工作质量，完善公司管理制度，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。

《董事会审计委员会年报工作规程》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

为了完善公司治理，加强内部控制，维护股东利益，通过审计监督，以严肃财经纪律，提高公司管理水平和经济效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》、《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定修订了《内部审计制度》。

修订的《内部审计制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2008年年度股东大会的议案》；

公司决定于2009年4月29日上午10:00召开公司2008年年度股东大会。

公司《关于召开2008年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

二〇〇九年四月七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-008

奥维通信股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2009年4月7日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于2009年4月29日召开公司2008年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2009年4月29日(星期三)上午10:00

(三)股权登记日：2009年4月27日(星期一)

(四)会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

(五)会议召开方式：现场投票。

(六)出席会议的对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2009年4月27日(星期一)下午收市后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股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<2008年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2008年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案》；

4、审议《关于公司<2008年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

7、审议《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。

公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，不接受电话登记；

(五)登记时间：2009年4月28日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

(六)登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

四、其它事项

(一)会议联系人：吕琦

电话：024-83782200

传真：024-83782200

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号

邮编：110179

(二)本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

奥维通信股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月七日

附件

奥维通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

1、审议《关于公司<2008年度董事会工作报告>的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《关于公司<2008年度监事会工作报告>的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

3、审议《关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

4、审议《关于公司<2008年度财务决算报告>的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

5、审议《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

6、审议《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

7、审议《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是( ) 否( )

三、本委托书有效期限：

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章)：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-009

奥维通信股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2009年4月27日下午三点在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2009年3月27日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2008年度监事会工作报告>的议案》；

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2008年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2008年度财务决算报告>的议案》；

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司2008年度内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度，保证了公司正常经营业务活动。

2、健全了公司内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

3、2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。

该项议案需提交2008年年度股东大会审议通过。

特此公告。

奥维通信股份有限公司监事会

二〇〇九年四月七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-011

奥维通信股份有限公司董事会 关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司2008年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]510号)核准，由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,700万股，发行价格每股8.46元，募集资金总额为人民币22,842.00万元。扣除发行费用1,310.12万元，实际募集资金净额为21,531.88万元。该募集资金已于2008年4月30日全部到位，业经辽宁天健会计师事务所有限公司验证，并出具辽天会证验字[2008]S210号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

1.募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入734.48万元；募集资金到位后，公司已用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金734.48万元。

2.募集资金到位后至2008年12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目5,145.96万元。

3.根据公司董事会、股东大会决议，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以减少公司银行贷款，使用资金不超过6,000.00万元，截至2008年12月31日止，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的余额为2,500.00万元。

4.公司在广东发展银行沈阳分行开立了账号为133051516010011340的募集资金专户，募集资金到位后至2008年12月31日，累计利息收入100.63万元，支付银行手续费1.27万元。截至2008年12月31日止，募集资金专户余额为14,286.56万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，于2008年5月31日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，该议案于2008年6月18日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过。

根据规定要求，公司对募集资金采用专户存储制度，2008年4月30日公司在广东发展银行沈阳分行开立了募集资金专项账户，账号为133051516010011340。2008年5月23日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及广东发展银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和利用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。

截至2008年12月31日止，公司募集资金专户存储情况为：

开户银行	账户类别	账号	期末余额	存款期限
广东发展银行沈阳分行	活期存款账户	133051516010011340	5,465,582.72	
广东发展银行沈阳分行	定期存款账户	133051620010000608	100,000,000.00	2008.4.30-2009.4.30
广东发展银行沈阳分行	定期存款账户	133051610010001397	30,000,000.00	2008.10.30-2009.4.30
广东发展银行沈阳分行	保证金账户	133051585010000033	7,400,000.00	
合 计			142,865,582.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2008年4月30日募集资金到位后至2008年12月31日，公司募投项目共计投入5,880.44万元。各项目的投入情况及效益情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		21,5131.88		本年度投入募集资金总额						5,880.44		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						5,880.44		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统技术改造项目	否	6,695.00	6,695.00	6,695.00	3,598.48	3,598.48	-3,096.52	53.75%	2009年6月30日	1,744.59	否	否
TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目	否	7,149.00	7,149.00	1,503.00	780.52	780.52	-722.48	51.93%	2009年12月31日	450.85	否	否
无源微波器件、天线生产线技术改造项目	否	6,602.00	6,602.00	1,393.00	1,074.15	1,074.15	-318.85	77.11%	2009年12月31日	22.27	否	否
直放站支撑网系统软件项目	否	2,395.00	2,395.00	2,000.00	427.29	427.29	-1,572.71	21.36%	2009年12月31日	-	否	否
合计	—	22,841.00	22,841.00	11,591.00	5,880.44	5,880.44	-5,710.56	50.73%	—	2,217.71	—	—

注：募集资金总额为人民币22,842.00万元，扣除发行费用1,310.12万元，实际募集资金净额为21,531.88万元。实际募集资金净额比募集资金承诺投资总额少1,309.12万元部分由公司自有资金补足。

鉴于公司募投项目的实际情况，前三项募投项目随铺底流动资金逐步投入而逐渐产生效益。

公司募集资金主要用于募投项目的基础建设、进口设备及软件采购，鉴于国内外经济形势剧变等因素的影响，公司从实际情况出发，放缓了募投项目的投资速度，且基础建设投资、设备采购等实际支出较项目预算下降，致使公司募投项目实际投入及效益均未能达到预期目标。

(二)截至2008年12月31日止，公司募投项目可行性未发生重大变化。

(三)截至2008年12月31日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,344,814.43元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(辽天会证鉴字(2008)S224号)进行鉴证。2008年5月31日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，该议案于2008年6月18日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于2008年6月20日置换完毕。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2008年5月31日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于利用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过六个月，具体时间为2008年6月18日至2008年12月17日止。上述议案已经公司2008年6月18日召开的二〇〇八年度第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2008年6月20日至2008年12月15日共计使用闲置募集资金补充流动资金6,000.00万元，于2008年12月15日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。

2008年11月30日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2008年12月19日至2009年6月18日。上述议案已经公司2008年12月18日召开的二〇〇八年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于2008年12月19日使用募集资金2,500.00万元，截至2008年12月31日止，使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2,500.00万元。

上述使用募集资金补充流动资金的审批及决策程序，公司董事会均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行。

(六)公司募集资金余额为14,286.56万元，主要系募投项目尚未实施完毕及本报告三、(一)所述原因所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2008年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日