

证券代码:002231

证券简称:奥维通信

公告编号:2017-008

## 奥维通信用股份有限公司

2016年度报告摘要

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利同比上期同期增减
网络优化设备	192,368,	46,193,	24.01%	32.72%	7.48%	-5.64%
系统集成及技术服务	234,969,	53,793,	22.89%	1.84%	9.08%	1.52%
行业应用及军工产品	50,852,	13,663,	26.87%	293.74%	155.69%	-14.50%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月,公司将持有的中科奥维6.262%股份由1,619.27万股股权转让给实际控制人杜方,转让价格为1,619.27万元。该交易已经北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了天健评报字(2016)第1315号《评估报告》,评估基准日为2016年6月30日,经评估,中科奥维100%股权评估值为1,283.59万元。截止2016年12月31日公司不再将其纳入合并范围。

(4) 对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2017年1-3月净利润(万元) -1,500 至 -800

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润 -617.15

业绩变动的原因说明 主要系毛利率同比降低,回款同比减少所致

奥维通信股份有限公司

董事长:杜方

二〇一七年三月十七日

年度审计机构的议案:

同议案公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

该项议案需提交2016年度股东大会审议。

七、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2016年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

八、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《关于公司使用自有资金购买银行理财产品议案》。

经审核,监事会认为:在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司使用不超过人民币300万元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2017-004

奥维通信股份有限公司

关于公司2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,公司将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 计提应收账款减值准备原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2016年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经公司对2016年末可能存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货,进行全面清查和资产减值测试,2016年度拟计提各项资产减值准备20,129,109.21元,明细如下:

项目	资产减值准备金额	占2015年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例(%)
坏账准备	10,711,558.14	120.84%
存货跌价准备	9,417,551.07	106.24%
合计	20,129,109.21	227.08%

(2) 报表表披露意见:本次会议审议的议案采用累积投票制,在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表1票,股东代表投票权数为1股,股东代表表决权数为1股。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年4月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2017年4月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月10日(现场股东大会结束当日下午)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 奥维通信股份有限公司2016年度股东大会 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年4月10日召开的

奥维通信股份有限公司2016年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会会议的表决情况如下:

序号	议案名称	表决意见
1	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》	同意
2	《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》	同意
3	《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》	同意
4	《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》	同意
5	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	同意
6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	同意
7	《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》	同意

注意事项:

1. 一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼选,否则无效。

2. 本表投票表决人必须签字,否则无效。

3. 委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股股数:

受托人姓名:

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:投票委托书复印或按上格式自制均有效,委托人应在本委托书每

证监局登记备案的股东名册上签字。

证监局登记备案的股东名册上签字。