

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2018-006

奥维通信股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月23日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年4月13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，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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

公司董事会根据2017年工作经营情况提交了《2017年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、王君先生、黄鹏先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

该项议案需提交公司2017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〈2017年度总裁工作报告〉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2017年年度报告全文及其摘要的议案》；

该项议案需提交公司2017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〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

该项议案需提交公司2017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2017年度利润分配预案的议案》；

公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本356,800,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。本分配预案是公司董事会根据公司经营境况制定，符合《公司章程》利润分配的有关规定，符合公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

该项议案需提交公司 2017 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〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

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《关于会计政策变更的议案》；

本次变更会计政策是根据新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

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〈未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划〉的议案》；

该项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

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《关于申请 2018 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属全资子(孙)公司 2018 年度

拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

该项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

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 2018 年度对子公司提供担保的议案》；

因公司子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为子公司贷款事项提供担保，2018 年度拟向子公司提供总金额不超过人民币 5 亿元的担保。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2018 年度对子公司提供担保的公告》。

该项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

十二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》；

《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司子公司管理制度的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《奥维通信股份有限公司子公司管理制度》。

该项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

十四、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《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 召开公司 2017 年年度股东大会。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日