



信息披露

2013年5月29日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B30

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-017

奥维通信股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2013年5月28日上午十时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2013年5月27日以专人送达及电子邮件的方式发出。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。本次会议由公司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票弃权审议通过了《关于将<关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案>提交股东大会审议的议案》;
《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年6月13日上午10:00召开2013年度第一次临时股东大会,对第三届董事会第九次会议审议通过的《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》进行审议。

公司《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》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。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-018

奥维通信股份有限公司 关于关联交易的补充公告

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”)于2013年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了公司《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现对此公告做补充披露如下:

经公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》,由于涉及到公司董事及高级管理人员与公司共同出资设立子公司,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司董事和高级管理人员应与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过,因此本次投资事项应提交公司股东大会审议。

公司对此给广大投资者造成的不便,深表歉意。

特此公告。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2013-019

奥维通信股份有限公司关于召开 2013年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:根据奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决议,会议决定于2013年6月13日召开公司2013年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

(二)会议召集人:公司董事会
(三)公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(四)会议召开时间:
现场会议召开时间:2013年6月13日(星期三)上午10:00
网络投票时间:2013年6月12日至2013年6月13日

其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2013年6月6日(星期四)

(七)出席对象:

1、截至2013年6月6日(星期四)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全休股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以是持有本公司股票的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议地点:沈阳市浑南新区高路路6号公司五楼会议室

二、会议的登记方法

(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)、单位授权委托书、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、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

三、其他事项

1、对于持有公司股份的合格境外投资者(“QFII”)股东,公司将根据国家税务总局2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。该类股东如能在本公告后10个工作日内向公司提供相关合法证明文件,如:(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证原件;(2)以居民企业身份向中国税务机关关交的企业所得税纳税申报表原件;(3)该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件,经由本公司核准确认后,则不代扣代缴10%企业所得税,并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如果该类股东未能在规定时间内提供证明文件,则公司将按照10%的税率代扣代缴现金红利所得税。

2、对于其他持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(包含机构投资者),公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.10元。

五、咨询办法

1、咨询部门:公司董事会办公室

2、联系电话:0512-53703988

3、传真号码:0512-53703950

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议及决议公告

特此公告。

奥维通信股份有限公司(中国)股份有限公司董事会议
二〇一三年五月二十九日

附:

奥维通信股份有限公司2013年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女)代表本公司出席奥维通信股份有限公司二〇一三年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 受托人身份证号:

委托人联系电话: 受托人持股权:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

议案一 《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》

同意 反对 弃权

二、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。

2、如果本人委托不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是()否()

三、本委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

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“√”,每项均为单选,多选无效。