(注册地址:辽宁省沈阳市浑南新区高歌路6号)

奥维通信股份有限公司首次公开发行股票(A股)上市公告书

保荐机构 金元证券股份有限公司 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD.

(注册地址:海口市南宝路36号证券大厦四楼)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定"。

本公司本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;

除前述锁定期外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:在前述承诺期限届满后的任职期间,每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五,且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份;

承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

本公司在本上市公告书中已披露2007年度及2008年1—3月的财务报表,其中2007年度财务数据已经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,2008年1–3月财务报表未经审计,敬请广大投资者注意。公司2007年度营业收入为195,411,437.23元,净利润为35,034,920.32元,分别比2006年度营业收入181,230,859.28元,净利润31,354,258.25元增长7.82%和11.74%;公司2008年1–3月营业收入为6,407,623.67元,净利润为–4,146,833.39元,分别比2007年1–3月份营业收入46,667,194.01元,净利润8,017,041.78元下降–86.27%和–151.73%。

请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的2007年度审计报告。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供奥维通信股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"奥维通信")首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]510号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股不超过2,700万股。本次共发行2,700万股,其中网下向询价对象配售540万股,已于2008年4月25日在保荐人(主承销商)金元证券股份有限公司主持下发行完毕;网上资金申购定价发行2,160万股,已于2008年4月25日发行完毕,发行价格为8.46元/股。

经深圳证券交易所《关于奥维通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]58号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"奥维通信",股票代码"002231",其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2008年5月12日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2008年5月12日

3、股票简称:奥维通信

4、股票代码:002231

5、首次公开发行后总股本:107,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份:27,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;公司股东胡颖承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;作为公司董事、监事、高级管理人员的杜方、王崇梅、杜安顺、胡颖还承诺:在前述承诺期限届满后的任职期间,每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五,且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排,自2008年5月12日起上市交易。

11、本公司股份可上市交易时间

项　目	股东	持股数(万股)	占发行后总股本比例	可上市交易时间(注)
首次公开发行前已发行的股份	王崇梅	3,760	35.14%	2011年5月12日
	杜方	3,600	33.64%	2011年5月12日
	杜安顺	560	5.23%	2011年5月12日
	胡颖	80	0.75%	2011年5月12日
	小计	8,000	74.77%	–
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	540	5.05%	2008年8月12日
	网上定价发行的股份	2,160	20.18%	2008年5月12日
	小计	2,700	25.23%	–
–	合计	10,700	100%	–

注:首次公开发行前股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员的王崇梅、杜方、杜安顺和胡颖还承诺在公司股票上市之日起三十六个月后的任职期间内,每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五,且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:金元证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司中文名称:奥维通信股份有限公司
公司英文名称:ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd.
注册资本:80,000,000元(发行前)
107,000,000元(发行后)
法定代表人:杜方
成立日期:2000年12月21日
股份公司设立日期:2005年9月26日
住所:辽宁省沈阳市浑南新区高歌路6号
邮编:110179
电话:024–83781111
传真:024–83783888
电子邮箱:pub@syallwin.com
网址:http://www.syallwin.com/
董事会秘书:胡颖

营业范围:通讯终端设备、测试设备、通信电源交换传输设备、通信配件(以上项目需经国家专项审批的除外)开发、生产、销售、维修;计算机软件开发。

主营业务:微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统开发、生产并提供相应服务

所属行业:无线电通信设备制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任职起始日期	直接持股数量	占发行后总股本的数量
1	王崇梅	董事	2005年9月24日	3,760万股	35.14%
2	杜方	董事长、总经理	2005年9月24日	3,600万股	33.64%
3	毕连福	独立董事	2005年9月24日	–	–
4	李丽梅	独立董事	2005年9月24日	–	–
5	胡颖	董事、财务总监、董事会秘书	2005年9月24日	80万股	0.75%
6	杜安顺	监事会主席	2005年9月24日	560万股	5.23%
7	吴德芳	职工监事	2005年9月24日	–	–
8	刘昊维	职工监事	2006年12月9日	–	–
9	孙金	总经理助理	2007年4月	–	–
10	陈广岩	总经理助理	2007年2月	–	–
11	严红亮	技术总监	2007年2月	–	–

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人为杜方、王崇梅、杜安顺3人。本次发行前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人实际持有7,920万股,占发行后总股本的74.02%,具体情况如下:

杜方:男,中国国籍,身份证号码:210105196808064335,住所:沈阳市沈河区文化路84–5号1–6–1。杜方现持有公司3,600万股股份,任公司董事长兼总经理。

王崇梅:女,中国国籍,身份证号码:210624194506260063,住所:沈阳市于洪区崇山东路5–5号4–3–2。王崇梅现持有公司3,760万股股份,任公司董事。

杜安顺:男,中国国籍,身份证号码:210624194510310019,住所:沈阳市于洪区崇山东路5–5号4–3–2。杜安顺现持有公司560万股股份,任公司监事会主席。

王崇梅与杜安顺之间系夫妻关系,杜方系王崇梅与杜安顺之子。根据杜方及其父母王崇梅、杜安顺承诺,杜方、王崇梅和杜安顺除持有本公司股份并经营外,未持有其他对外投资权益。

四、本次发行后公司前十名股东持有本公司股份的情况

本公司发行后股东总人数为13,885人,其中本次发行新增的股东为13,881人。本次发行结束后前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王崇梅	37,600,000	35.1402
2	杜方	36,000,000	33.6449
3	杜安顺	5,600,000	5.2336
4	胡颖	800,000	0.7477
5	中信证券股份有限公司	440,837	0.4120
6	国泰君安证券股份有限公司	267,337	0.2498
7	中国银河证券股份有限公司	210,337	0.1966
8	中信建投证券有限责任公司	157,500	0.1472
9	国信证券有限责任公司	156,837	0.1466
10	中国石油天然气集团公司企业年金计划 ––––中国工商银行	131,848	0.1232

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为2,700万股。

二、发行价格

本次发行价格为8.46元/股。

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。网下配售数量为540万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为540万股,有效申购总量为133,532万股,有效申购资金总额为1,129,680.72万元人民币,有效申购获得配售的配售比例为0.4043974478%,认购倍数为247.28倍。

本次网上定价发行有效申购户数为352,595户,有效申购股数为41,195,434,000股,中签率为0.0524329954%,超额认购倍数为1,907倍。

本次发行网上不存在余股,网下存在117股零股,由主承销包销。

四、募集资金总额

本次发行募集资金总额为228,420,000元。

五、发行费用

本次发行费用总额为13,101,200元,每股发行费用为0.49元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

其中:
承销费用 5,784,200元
保荐费用 2,000,000元
审计费用 700,000元
律师费用 350,000元
登记结算费 107,000元
路演推介及信息披露费用 4,160,000元

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为215,318,800.00元。辽宁天健会计师事务所于2008年4月30日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了辽天会证验字(2008)S210号验资报告。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.19元。(以截止2007年9月30日经审计的数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算)

八、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.29元。(以2006年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2007年主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表,上述财务数据和财务报表已经辽宁天健会计师事务所有限公司出具《审计报告》审计。报告书所载数据中的2008年一季度资产负债表、利润表、现金流量表未经注册会计师审计,敬请投资者注意。

一、2007年度公司生产经营情况

(一)2007年度主要会计数据及财务指标

单位:元

项目	2007年度
营业收入	195,411,437.23
利润总额	40,126,266.71
归属于上市公司股东的净利润	35,034,920.32
归属于上市公司的扣除非经常性损益后的净利润	32,989,611.38
经营活动产生的现金流量净额	7,781,496.65

注:2007年度扣除非经常性损益的项目涉及金额如下:

单位:元

项　目	2007年度
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	700,000.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	1,706,245.81
小　计	2,406,245.81
减:所得税费用(所得税费用减少以"–"表示)	360,936.87
非经常性损益净额	2,045,308.94

(二)截止2007年12月31日近三年主要会计数据及财务指标

单位:元

主要会计项目	2007年度	2006年度		本年比上年增减(%)	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	195,411,437.23	181,230,859.28	181,230,859.28	7.82%	120,917,212.19	120,917,212.19
利润总额	40,126,266.71	34,857,058.71	34,857,058.71	15.12%	20,796,338.83	20,796,338.83
归属于上市公司股东的净利润	35,034,920.32	31,163,425.74	31,354,258.25	11.74%	19,531,529.56	19,379,673.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,989,611.38	31,163,425.74	31,354,258.25	5.22%	19,531,529.56	19,379,673.10
基本每股收益	0.4379	0.5019	0.5050	–13.29%	0.3146	0.3121
稀释后每股收益	0.4379	0.5019	0.5050	–13.29%	0.3146	0.3121
全面摊薄净资产收益率	24.21%	28.50%	28.58%	–15.29%	24.98%	24.74%
加权平均净资产收益率	27.54%	33.23%	33.35%	–17.42%	28.23%	27.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	22.79%	28.50%	28.58%	–20.26%	24.98%	24.74%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	25.93%	33.23%	33.35%	–22.25%	28.23%	27.92%
经营活动产生的现金流量总额	7,781,496.65	11,383,785.51	11,383,785.51	–31.64%	10,709,962.48	10,709,962.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0973	0.1834	0.1834	–46.95%	0.1725	0.1725
主要会计项目	2007年末	2006年末		本年末比上年增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	241,162,254.21	186,238,763.06	186,579,612.24	29.25%	119,474,018.27	119,624,034.94
所有者权益(或股东权益)	144,737,092.67	109,361,323.17	110,202,172.35	31.34%	78,197,897.43	81,447,914.10
归属于上市公司股东的每股净资产	1.81	1.76	1.77	2.26%	1.26	1.26

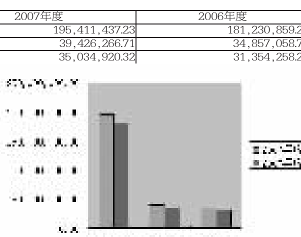
三、公司经营情况

(一)公司报告期内总体经营情况

报告期内,本公司积极提高自主创新能力,加大科技研发投入,通过加强内部管理,控制成本费用,全面提升综合竞争力,取得了较好的经营业绩。2007年度,公司业务规模继续扩张,营业收入、营业利润和净利润均保持稳定增长态势。

单位:元

项目	2007年度	2006年度	增长率
营业收入	195,411,437.23	181,230,859.28	7.82%
营业利润	39,426,266.71	34,857,058.71	13.11%
净利润	35,034,920.32	31,354,258.25	11.74%



在移动通信网络优化时常保持稳定发展的前提下,本公司持续加强研发投入、不断开拓市场,同时有效地控制生产成本和期间费用,保持了稳定的盈利水平。公司积极拓展新客户和新市场,2007年公司成功进入河南、天津、北京市场;同时与老客户的合作也进一步深化,使本报告期的销售收入实现了稳定增长。

公司本年度营业收入的增长相对稳定的原因在于公司的产能已基本释放,同时受制于公司资金实力,无法大规模拓展市场。

利润增长的主要原因是本报告期内营业收入实现稳定增长,期间费用有一定程度下降。营业利润与净利润的增长幅度高于营业收入的增长幅度,主要原因是公司加强内部管理,严格控制成本,期间费用有一定程度下降。

(二)2007年公司主营业务及其经营情况

1、主营业务的范围

公司主要从事微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统开发、生产、销售并提供相应服务,是国内移动通信运营商无线网络优化覆盖设备专业供应商和服务商。

公司主要为移动通信运营商开发生产无线同频/移频直放站、光纤传输直放站、基站放大器、干线放大器、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等网络优化覆盖产品,提供室内信号分布系统、室外直放站系统、小区深度覆盖系统、基站延伸放大系统、智能载波调度系统、智能网管监控系统等网络优化覆盖解决方案。

2、主营业务销售状况

(1)业务分部

单位:元

项　目	2007年度	2006年度	比2006年度增长
移动通信网络优化覆盖设备及系统	157,613,905.90	176,372,300.16	–10.64%
技术服务收入等	37,797,531.33	4,858,559.12	677.96%
合　计	195,411,437.23	181,230,859.28	7.82%

部分运营商于2007年起细分了移动通信网络优化覆盖设备及系统项目,本公司与其签订的合同由原一个合同分别划分为设备采购、器件采购及技术安装服务等分项合同,原归为移动通信网络优化覆盖设备及系统收入现计为技术服务收入,导致移动通信网络优化覆盖设备及系统收入相应下降而技术服务收入相应大幅上升。

(2)客户分部

单位:元

项　目	2007年度	2006年度	比2006年度增长
中国移动通信集团	147,577,265.84	145,567,624.37	1.38%
中国联通有限公司	32,873,082.22	24,365,768.67	34.92%
中国网通(集团)	14,236,257.86	11,297,466.24	26.01%
其他客户	724,831.31	–	–
合　计	195,411,437.23	181,230,859.28	7.82%

公司主要营业收入来自中国移动,对中国联通、中国网通及其他运营商的营业收入在报告期内增长速度较快。

(3)地区分部

单位:元

地　区	2007年度	2006年度	比2006年度增长
辽宁省	73,229,300.32	101,937,506.44	–28.16%
黑龙江省	40,689,671.36	13,149,188.92	209.45%
江苏省	20,883,149.55	30,412,557.24	–31.33%
山西省	11,247,517.46	9,893,691.79	13.68%
云南省	390,093.21	794,069.60	–50.87%
湖南省	18,202,256.89	1,050,566.04	1632.61%
福建省	8,274,316.55	5,393,148.32	53.42%
江西省	4,139,328.07	6,253,383.21	–33.81%
浙江省	1,452,943.27	3,461,759.59	–58.03%
吉林省	1,891,954.74	978,535.88	93.35%
山东省	5,685,297.01	5,390,244.61	5.47%
河北省	7,572,812.07	2,505,339.72	202.27%
河南省	1,116,215.53	–	–
天津市	427,350.42	–	–
北京市	209,230.78	–	–
四川省	–	10,867.92	–
合计	195,411,437.23	181,230,859.28	7.82%

营业收入中辽宁、江苏两地区2007年度与2006年度相比下降的主要原因系部分运营商对设备、器件采购采取集中采购方式后,向移动通信设备商及系统集成商招标采购,各设备供应商竞价投标,导致本公司在业务量未降低的同时,价格下降收入降低。同时,为减少此类因素的影响,本公司在其他地区加大拓展市场力度,提升市场占有率(如黑龙江、湖南等地区),保证营业收入总体上升。

(三)主营业务盈利状况

公司2007年净利润比2006年增加3,680,662.07元,增长11.74%。近三年本公司整体毛利率分别为37.84%、38.19%和38.18%,保持稳定在较高水平。2007年公司的整体毛利率为37.84%,与去年基本持平。

(四)经营活动现金流量分析

公司2007年经营活动产生的现金流量净额仍然是净流入,但金额比上年度有一定下降,主要原因是本年度最后三个月销售比较集中,部分销售没有在年度内实现回款,因此该部分销售没有在本年度形成现金流入,在资产负债表上表现为应收账款的增长。

二、2008年3月31日主要会计数据及财务指标

(一)主要会计数据及财务指标简要说明

单位:(人民币)元

项　目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	204,588,498.38	241,162,254.21	–15.17
所有者权益(或股东权益)	140,590,259.28	144,737,092.67	–2.87
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	–
每股净资产	1.76	1.81	–2.76
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	6,407,623.67	46,667,194.01	–86.27
净利润	–4,146,833.39	8,017,041.78	–151.73
经营活动产生的现金流量净额	–9,672,544.75	–11,245,756.67	13.99
基本每股收益	–0.05	0.10	–150
稀释每股收益	–0.05	0.10	–150
净资产收益率	–0.03	0.06	–150
扣除非经常性损益后的净资产收益率	–0.05	0.06	–183.33
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
非流动资产处置损益			
越权审批或无权审批的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外:	2,913,866.33		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外:	–		
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	–		
非货币资产交换损益			
委托投资损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业债务重组费用,如安置职工支出,整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日当日的当期经营损益	–		
与主营业务无关的预计负债产生的损益			
除上述各项之外其他营业外收支净额	–		
中国证监会认定的其非经常性损益项目	–		
企业所得税影响数	437,079.95		
少数股东损益影响数	–		
合计	2,476,786.38		

注1:涉及股东权益的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的净利润;净资产收益率按全面摊薄法计算。

(二)变动的情况及原因

1、总资产比去年同期下降15.17%,主要系本期偿还银行借款所致。

2、营业收入比去年同期下降86.27%,主要原因系受部分运营商验收时点不确定性的影响,部分本期已完工工程尚未得到运营商的验收确认,收入无法确认所致。以上因素本公司已在招股说明书"风险因素"部分进行了披露。

3、净利润比去年同期下降144.36%。主要原因系部分运营商验收时点不确定,部分本期已完工工程未得到运营商的验收确认,由于收入无法确认,导致净利润大幅下降。

4、计入当期损益的政府补助比去年同期增加2,913,866.33元,主要原因为公司变更于2007年8月1日变更为一般纳税人后,根据《财政部关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》享受销售自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司董事会审议的事项

(一)第一届董事会第十六次会议

公司第一届董事会第十六次会议于2008年2月15日上午九点半召开。本次会议应出席董事5人,实际出席5人,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,由胡颖作会议记录,经出席会议的董事一致同意,达成如下决议:

1. 审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;
2. 审议通过了《公司2007年财务决算报告及公司2008年财务预算报告》;
3. 审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》;
4. 审议通过了《公司2007年度利润分配方案》;

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,公司2007年实现净利润35,034,920.32元,加之以前年度未分配的利润24,137,846.43元,可供分配的利润为59,172,766.75元,提取法定公积金3,506,256.50元后,实际年末未分配利润为55,666,510.25元。鉴于公司项目投资需要资金,本年度不进行利润分配。

5. 审议通过了《关于聘用公司审计机构的议案》;

公司决定继续聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构,聘用期为一年。

6. 审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。

公司决定于2008年3月6日召开公司2007年年度股东大会,对本次会议的审议的第1、2、4、5项议案进行审议。

(二)第一届董事会第十七次会议

公司第一届董事会第十六次会议于2008年4月12日上午九点半召开。本次会议应出席董事5人,实际出席5人,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,由胡颖作会议记录,经出席会议的董事表决,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年第一季度委度报告》。

三、公司监事会审议的事项

(一)第一届监事会第十次会议决议

公司第一届监事会第十次会议于2008年2月15日上午九点半召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,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,经出席会议的监事一致同意,达成如下决议:

1. 审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;
2. 审议通过了《公司2007年财务决算报告及公司2008年财务预算报告》;
3. 审议通过了《公司2007年度利润分配方案》;

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,公司2007年实现净利润35,034,920.32元,加之以前年度未分配的利润24,137,846.43元,可供分配的利润为59,172,766.75元,提取法定公积金3,506,256.50元后,实际年末未分配利润为55,666,510.25元。鉴于公司项目投资需要资金,本年度不进行利润分配。

4. 审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。

公司决定于2008年3月6日召开公司2007年年度股东大会,对本次会议的审议的第1、2、3项议案进行审议。

(二)第一届监事会第十一次会议决议

公司第一届监事会第十一次会议于2008年4月12日上午十一点召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,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,经出席会议的董事表决,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年第一季度季度报告》。

四、公司股东大会审议的事项

公司二〇〇七年年度股东大会于2008年3月6日上午九点半召开,应出席会议的股东及股东代理人为四人,实际出席四人,代表公司股份8000万股,占公司总股本的100%,符合《公司法》及《公司章程》规定,公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杜方先生主持,出席会议的四名股东就列入本次会议的各项议案进行了审议,经出席会议的股东一致同意,达成如下决议:

1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;
3、审议通过了《公司2007年财务决算报告及公司2008年财务预算报告》;
4、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》;

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,公司2007年实现净利润35,034,920.32元,加之以前年度未分配的利润24,137,846.43元,可供分配的利润为59,172,766.75元,提取法定公积金3,506,256.50元后,实际年末未分配利润为55,666,510.25元。鉴于公司项目投资需要资金,本年度不进行利润分配。

5、审议通过了《关于聘用公司审计机构的议案》;

公司决定继续聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构,聘用期为一年。

五、除上述董事会、监事会决议的事项,本公司自2008年4月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人的情况

上市保荐人:金元证券股份有限公司
法定代表人:陆涛
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦四楼
办公地址:深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼
保荐代表人:洪毅恺、孙利军
项目主办人:高亮
项目人员:孙维东、孟灏、罗文天、贺星强
电话:010–62200780

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人金元证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《奥维通信股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

本保荐人认为,奥维通信申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。金元证券愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:

1、2007年12月31日及2006年12月31日的比较资产负债表
2、2007年与上年同期的比较利润表
3、2007年与上年同期的比较现金流量表
4、2007年股东权益变动表
5、2008年3月31日的资产负债表
6、2008年1–3月利润表
7、2008年1–3月现金流量表

奥维通信股份有限公司
2008年5月8日

资产负债表

会企01表
编制单位:奥维通信股份有限公司
单位:元

资　产	附注	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:					
货币资金	五、(一)、1	38,910,911.14	34,796,647.00	32,654,569.16	29,642,067.97
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	五、(一)、2	99,007,521.66	99,007,521.66	51,724,565.21	51,724,565.21
预付款项	五、(一)、3	1,904,101.19	1,904,101.19	633,459.88	633,459.88
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、(一)、4	1,864,460.07	1,864,460.07	1,178,381.29	1,178,381.29
存货	五、(一)、5	68,411,147.93	68,411,147.93	71,543,619.94	71,543,619.94
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		210,098,141.99	205,983,877.85	157,734,595.48	154,722,094.29
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、(一)、6		8,000,000.00		7,500,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、(一)、7	22,509,471.96	22,509,471.96	25,740,955.37	25,740,955.37
在建工程	五、(一)、8	5,125,937.14	5,125,937.14	81,152.00	81,152.00
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、(一)、9	2,599,635.08	2,599,635.08	2,656,561.40	2,656,561.40
开发支出					
商誉					
长摊待摊费用	五、(一)、10			25,498.81	
递延所得税资产	五、(一)、11	829,068.04	829,068.04	340,849.18	340,849.18
其他非流动资产					
非流动资产合计		31,064,112.22	39,064,112.22	28,845,016.76	36,319,517.95
资产总计		241,162,254.21	245,047,990.07	186,579,612.24	191,041,612.24

负债和股东权益	附注	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	五、(一)、13	20,000,000.00	20,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、(一)、14	2,508,817.50	2,508,817.50	3,124,833.50	3,124,833.50
应付账款	五、(一)、15	65,152,007.21	65,152,007.21	53,659,735.11	53,659,735.11
预收款项		24,000.00	24,000.00		
应付职工薪酬	五、(一)、16	48,997.80	48,997.80	1,823,072.67	1,823,072.67
应交税费	五、(一)、17	8,513,916.60	8,513,916.60	4,477,203.90	4,477,203.90
应付利息					
应付股利	五、(一)、18			762,941.71	762,941.71
其他应付款	五、(一)、19	177,422.43	4,035,513.58	529,653.00	5,491,653.00
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		96,425,161.54	100,283,252.69	76,377,439.89	81,339,439.89
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计		96,425,161.54	100,283,252.69	76,377,439.89	81,339,439.89
股东权益:					
股本	五、(一)、20	80,000,000.00	80,000,000.00	62,085,800.00	62,085,800.00
资本公积					
减:库存股					
盈余公积	五、(一)、21	9,070,582.42	9,070,582.42	5,564,325.92	5,564,325.92
未分配利润	五、(一)、22	55,666,510.25	55,694,154.96	42,052,046.43	42,052,046.43
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		144,737,092.67	144,764,737.38	109,702,172.35	109,702,172.35
少数股东权益				500,000.00	
股东权益合计		144,737,092.67	144,764,737.38	110,202,172.35	109,702,172.35
负债和股东权益总计		241,162,254.21	245,047,990.07	186,579,612.24	191,041,612.24

企业负责人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

利 润 表

会企02表
编制单位:奥维通信股份有限公司
单位:元

项　目	附注	2007年度		2006年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	五、(一)、23	195,411,437.23	195,411,437.23	181,230,859.28	181,230,859.28
减:营业成本	五、(一)、23	121,477,197.76	121,477,197.76	112,018,082.42	112,018,082.42
营业税金及附加	五、(一)、24	3,011,551.25	3,011,551.25	1,388,409.54	1,388,409.54
销售费用	五、(一)、25	7,367,434.22	7,367,434.22	12,014,398.49	12,014,398.49
管理费用		21,112,441.33	21,081,368.67	19,585,799.09	19,585,799.09
财务费用	五、(一)、26	107,627.60	111,055.55	169,166.49	169,166.49
资产减值损失	五、(一)、27	2,908,918.36	2,908,918.36	1,197,944.54	989,604.54
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)					
投资收益(损失以"–"号填列)					
其中:对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以"–"号填列)		39,426,266.71	39,453,911.42	34,857,058.71	35,065,398.71
加:营业外收入	五、(一)、28	700,000.00	700,000.00		
减:营业外支出					
其中:非流动资产处置损失					
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		40,126,266.71	40,153,911.42	34,857,058.71	35,065,398.71
减:所得税费用	五、(一)、29	5,091,346.39	5,091,346.39	3,502,800.46	3,502,800.46
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		35,034,920.32	35,062,565.03	31,354,258.25	31,562,598.25
其中:被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司股东的净利润		35,034,920.32		31,354,258.25	
少数股东损益					
五、每股收益:					
(一)基本每股收益		0.4379	0.4383	0.5050	0.5084
(二)稀释每股收益		0.4379	0.4383	0.5050	0.5084

企业负责人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

现 金 流 量 表

会企03表
编制单位:奥维通信股份有限公司
单位:元

项　目	附 注	2007年度		2006年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		145,541,825.42	145,541,825.42	162,261,724.77	162,261,724.77
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五、(一)、30	837,282.57	833,523.62	577,412.12	574,521.68
经营活动现金流入小计		146,379,107.99	146,375,349.04	162,839,136.89	162,836,246.45
购买商品、接受劳务支付的现金		100,191,802.82	100,191,802.82	107,925,749.69	107,925,749.69
支付给职工以及为职工支付的现金		9,659,578.19	9,659,578.19	8,651,980.76	8,651,980.76
支付的各项税费		16,725,695.90	16,725,695.90	14,645,036.33	14,645,036.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、(一)、31	12,020,534.43	13,118,538.43	20,232,584.60	21,285,235.90
经营活动现金流出小计		138,597,611.34	139,695,615.34	151,455,351.38	152,508,002.68
经营活动产生的现金流量净额		7,781,496.65	6,679,733.70	11,383,785.51	10,328,243.77
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					14,660.08
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计					14,660.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,932,401.82	7,932,401.82	9,994,129.23	8,421,601.47
投资支付的现金		600,000.00	600,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		8,532,401.82	8,532,401.82	12,494,129.23	13,921,601.47
投资活动产生的现金流量净额		–8,532,401.82	–8,532,401.82	–12,494,129.23	–13,906,941.39
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金					
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	12,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		992,467.21	992,467.21	252,681.00	252,681.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		12,992,467.21	12,992,467.21	252,681.00	252,681.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,007,532.79	7,007,532.79	11,747,319.00	11,747,319.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–285.64	–285.64		
五、现金及现金等价物净增加额		6,256,341.98	5,154,579.03	10,636,975.28	8,168,621.38
加:年初现金及现金等价物余额		32,654,569.16	29,642,067.97	22,017,593.88	21,473,446.59
六、年末现金及现金等价物余额		38,910,911.14	34,796,647.00	32,654,569.16	29,642,067.97

企业负责人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

资产负债表

会企01表
编制单位:奥维通信股份有限公司　2008年3月31日　单位:(人民币)元

资　产	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
货币资金	18,441,656.39	18,327,791.96	38,910,911.14	34,796,647.00
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	78,477,673.77	78,477,673.77	99,007,521.66	99,007,521.66
预付款项	1,154,507.96	1,154,507.96	1,904,101.19	1,904,101.19
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,916,979.17	5,916,979.17	1,864,460.07	1,864,460.07
存货	70,300,777.94	70,300,777.94	68,411,147.93	68,411,147.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	174,291,595.23	174,177,730.80	210,098,141.99	205,983,877.85
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		8,000,000.00		8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	21,756,494.47	21,756,494.47	22,509,471.96	22,509,471.96
在建工程	5,125,937.14	5,125,937.14	5,125,937.14	5,125,937.14
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,585,403.50	2,585,403.50	2,599,635.08	2,599,635.08
开发支出				
商誉				
长摊待摊费用		–	–	
递延所得税资产	829,068.04	829,068.04	829,068.04	829,068.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	30,296,903.15	38,296,903.15	31,064,112.22	39,064,112.22
资产总计	204,588,498.38	212,474,633.95	241,162,254.21	245,047,990.07
流动负债:				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债	–	–	–	–
应付票据	314,545.00	314,545.00	2,508,817.50	2,508,817.50
应付账款	51,727,522.30	51,727,522.30	65,152,007.21	65,152,007.21
预收款项	–		24,000.00	24,000.00
应付职工薪酬	44,989.80	44,989.80	48,997.80	48,997.80
应交税费	1,786,222.41	1,786,222.41	8,513,916.60	8,513,916.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	124,959.59	7,983,050.74	177,422.43	4,035,513.58
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	63,998,239.10	71,856,330.25	96,425,161.54	100,283,252.69
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	63,998,239.10	71,856,330.25	96,425,161.54	100,283,252.69
股东权益:				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积				
减:库存股				
盈余公积	9,070,582.42	9,070,582.42	9,070,582.42	9,070,582.42
未分配利润	51,519,676.86	51,547,721.28	55,666,510.25	55,694,154.96
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	140,590,259.28	140,618,303.70	144,737,092.67	144,764,737.38
少数股东权益				
股东权益合计	140,590,259.28	140,618,303.70	144,737,092.67	144,764,737.38
负债和股东权益总计	204,588,498.38	212,474,633.95	241,162,254.21	245,047,990.07

利润表

编制单位:奥维通信股份有限公司　2008年1–3月　单位:(人民币)元

项　目	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入	6,407,623.67	6,407,623.67	46,667,194.01	46,667,194.01
减:营业成本	6,339,238.81	6,339,238.81	28,958,969.23	28,958,969.23
营业税金及附加	96,664.52	96,664.52	345,919.90	345,919.90
销售费用	1,472,851.96	1,472,851.96	1,693,790.26	1,693,790.26
管理费用	5,267,187.39	5,266,767.39	5,542,474.25	5,515,460.44
财务费用	292,380.71	292,401.00	4,957.18	7,392.24
资产减值损失			772,810.91	772,810.91
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	–	–	–	–
投资收益(损失以"–"号填列)	–	–	–	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	–7,060,699.72	–7,060,300.01	9,348,272.28	9,372,851.03
加:营业外收入	2,913,866.33	2,913,866.33		
减:营业外支出	–	–	–	–
其中:非流动资产处置损失	–	–	–	–
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–4,146,833.39	–4,146,433.68	9,348,272.28	9,372,851.03
减:所得税费用			1,331,230.50	1,331,230.50
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	–4,146,833.391	–4,146,433.68	8,017,041.78	8,041,620.53
其中:被合并方在合并前实现的净利润	–	–	–	–
归属于母公司股东的净利润	–4,146,833.39	–4,146,433.39	8,018,577.95	8,041,620.53
少数股东损益			–1,536.17	–
五、每股收益:		–	–	–
(一)基本每股收益	–0.0518	–0.0518	0.1002	0.1005
(二)稀释每股收益	–0.0518	–0.0518	0.1002	0.1005

现金流量表

编制单位:奥维通信股份有限公司　2008年1–3月　单位:(人民币)元

项　目	本期		上年同期	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	27,001,922.45	27,001,922.45	32,726,540.15	32,726,540.15
收到的税费返还	2,931,201.83	2,931,201.83	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	752,586.87	4,752,566.58	31,898.21	2,929,463.15
经营活动现金流入小计	30,685,711.15	34,685,690.86	32,758,438.36	35,656,003.30
购买商品、接受劳务支付的现金	19,571,588.26	19,571,588.26	29,145,930.75	29,145,930.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,256,567.45	2,256,567.45	2,546,441.04	2,546,441.04
支付的各项税费	6,980,393.10	6,980,393.10	6,151,328.35	6,151,328.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,549,706.89	11,549,286.89	6,160,494.89	6,158,979.89
经营活动现金流出小计	40,358,255.90	40,357,835.90	44,004,195.03	44,002,680.03
经营活动产生的现金流量净额	–9,672,544.75	–5,672,145.04	–11,245,756.67	–8,346,676.73
二、投资活动产生的现金流量:	–	–		
收回投资收到的现金	–	–		
取得投资收益收到的现金	–	–		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		–		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–		
收到其他与投资活动有关的现金	–	–		
投资活动现金流入小计	–	–	–	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,860.00	496,860.00	1,146,033.50	1,146,033.50
投资支付的现金	–	–		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–		
支付其他与投资活动有关的现金	–	–		
投资活动现金流出小计	496,860.00	496,860.00	1,146,033.50	1,146,033.50
投资活动产生的现金流量净额	–496,860.00	–496,860.00	–1,146,033.50	–1,146,033.50
三、筹资活动产生的现金流量:	–	–		
吸收投资收到的现金	–	–		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–			
取得借款收到的现金	–	–		
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–	–	–
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,850.00	299,850.00	33,852.00	33,852.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–		
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流出小计	10,299,850.00	10,299,850.00	12,033,852.00	12,033,852.00
筹资活动产生的现金流量净额	–10,299,850.00	–10,299,850.00	–12,033,852.00	–12,033,852.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–		
五、现金及现金等价物净增加额	–20,469,254.75	–16,468,855.04	–24,425,642.17	–21,526,562.23
加:期初现金及现金等价物余额	38,666,034.25	34,551,770.11	32,654,569.16	29,642,067.97
六、期末现金及现金等价物余额	18,196,779.50	18,082,915.07	8,228,926.99	8,115,505.74

合并股东权益变动表

会企04表
编制单位:奥维通信股份有限公司
单位:元

项　目	2007年度								2006年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,085,800.00			5,564,325.92	42,052,046.43		500,000.00	110,202,172.35	62,085,800.00			2,408,066.10	13,854,048.00		3,100,000.00	81,447,914.10
加:会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年年初余额	62,085,800.00			5,564,325.92	42,052,046.43		500,000.00	110,202,172.35	62,085,800.00			2,408,066.10	13,854,048.00		3,100,000.00	81,447,914.10
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	17,914,200.00			3,506,256.50	13,614,463.82		–500,000.00	34,534,920.32				3,156,259.82	28,197,998.43		–2,600,000.00	28,754,258.25
(一)净利润					35,034,920.32			35,034,920.32					31,354,258.25			31,354,258.25
(二)直接计入股东权益的利得和损失																
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响																
4.其他																
上述(一)和(二)小计					35,034,920.32			35,034,920.32					31,354,258.25			31,354,258.25
(三)股东投入和减少资本							–500,000.00	–500,000.00							–2,600,000.00	–2,600,000.00
1.股东投入资本							–500,000.00	–500,000.00							–2,600,000.00	–2,600,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配				3,506,256.50	–3,506,256.50							3,156,259.82	–3,156,259.82			
1.提取盈余公积				3,506,256.50	–3,506,256.50							3,156,259.82	–3,156,259.82			
2.对股东的分配																
3.其他																
(五)股东权益内部结转	17,914,200.00				–17,914,200.00											
1.资本公积转增股本																
2.盈余公积转增股本																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他	17,914,200.00				–17,914,200.00											
四、本年年末余额	80,000,000.00			9,070,582.42	55,666,510.25			144,737,092.67	62,085,800.00			5,564,325.92	42,052,046.43		500,000.00	110,202,172.35

母公司股东权益变动表

会企04表
编制单位:奥维通信股份有限公司
单位:元

项　目	2007年度						2006年度					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	62,085,800.00			5,564,325.92	42,052,046.43	109,702,172.35	62,085,800.00			2,408,066.10	13,645,708.00	78,139,574.10
加:会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	62,085,800.00			5,564,325.92	42,052,046.43	109,702,172.35	62,085,800.00			2,408,066.10	13,645,708.00	78,139,574.10
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	17,914,200.00			3,506,256.50	13,642,108.53	35,062,565.03				3,156,259.82	28,406,338.43	31,562,598.25
(一)净利润					35,062,565.03	35,062,565.03					31,562,598.25	31,562,598.25
(二)直接计入股东权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响												
4.其他												
上述(一)和(二)小计					35,062,565.03	35,062,565.03					31,562,598.25	31,562,598.25
(三)股东投入和减少资本												
1.股东投入资本												
2.股份支付计入股东权益的金额												
3.其他												
(四)利润分配				3,506,256.50	–3,506,256.50					3,156,259.82	–3,156,259.82	
1.提取盈余公积				3,506,256.50	–3,506,256.50					3,156,259.82	–3,156,259.82	
2.对股东的分配												
3.其他												
(五)股东权益内部结转	17,914,200.00				–17,914,200.00							
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他	17,914,200.00				–17,914,200.00							
四、本年年末余额	80,000,000.00			9,070,582.42	55,694,154.96	144,764,737.38	62,085,800.00			5,564,325.92	42,052,046.43	109,702,172.35

企业负责人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

证券代码:600842　股票简称:中西药业　编号:临2008_013

上海中西药业股份有限公司二OO七年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●本次会议无否决或修改提案的情况
- ●本次会议没有新提案提交表决的情况:

一、会议召开和出席情况

上海中西药业股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月8日上午9:00在上海新疆克拉玛依石油宾馆二楼会议厅召开。出席会议的股东代表及股东代理人27名,代表股份118829003股,占公司总股本的55.1169%,本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长周德孚先生主持,对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决。

二、提案审议情况

经大会审议讨论,对如下事项进行了决议:

1、公司2007年度董事会工作报告:同意票118827900股,反对票900股,弃权票203股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

2、公司2007年度监事会工作报告:同意票118827900股,反对票900股,弃权票203股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

3、公司2007年度财务决算报告:同意票118827900股,反对票900股,弃权票203股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

4、公司2007年度利润分配预案:同意票118827897股,反对票903股,弃权票203股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

经上海上会会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润4031.87万元,加上年初未分配利润后,可供股东分配利润–10148.82万元。鉴于上述状况,本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

5、会议审议了关于公司继续为深圳市康达尔(集团)股份有限公司向兴业银行深圳分行借款提供担保的议案:同意票118827900股,反对票1103股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

6、会议审议了关于续聘上海上会会计师事务所为公司财务审计机构的议案:同意票118827900股,反对票900股,弃权票203股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

三、律师见证情况

上海市上正律师事务所李备战先生、杨芸女士出席本次会议,现场见证并就股东大会出具了相关法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海中西药业股份有限公司2007年度股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书;

特此公告

上海中西药业股份有限公司
二OO八年五月八日

交银施罗德基金管理有限公司关于暂停交银施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额网上直销业务的公告

《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")已于2008年3月31日正式生效。交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")于2008年5月6日公告交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称"本基金")将于2008年5月9日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务,并自该日起,个人投资者可以通过"交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统"(以下简称"e网行")办理本基金A类和C类基金份额的申购和赎回等业务。

目前由于技术原因,自公告即日起暂不开始办理通过e网行对A类基金份额的申购业务,对C类基金份额的申购和赎回等业务照常办理。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇八年五月九日

关于交银施罗德增利债券证券投资基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告

《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")已于2008年3月31日正式生效。本基金管理人并于2008年5月6日公告交银施罗德增利债券证券投资基金(基金简称:"交银增利")将于2008年5月9日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务。根据交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")于2006年10月30日发布的《交通银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告》,为方便投资者通过网上银行投资开放式基金,自2008年5月12日起通过交通银行网上银行办理交银增利基金A类基金份额(基金代码:519680)申购业务将按照交通银行公告内容实行优惠费率,具体优惠申购费率如下:

申购金额(含申购费)	非优惠活动期间适用的申购费率	优惠活动期间适用的申购费率
50万元以下	0.8%	0.6%
50万元(含)至100万元	0.6%	0.6%
100万元(含)至200万元	0.5%	0.5%
200万元(含)至500万元	0.3%	0.3%
500万元以上(含500万)	1000元	1000元

投资者欲了解详细活动内容和具体办理程序,请参见交通银行在2006年10月30日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《交通银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告》。该活动解释权归交通银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、交通银行
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400–700–5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇八年五月九日