证券代码：002231　　证券简称：奥维通信　　公告编号：2015-076

奥维通信股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月30日上午九点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2015年11月18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《关于注销子公司的议案》。

原经 2015 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议，公司拟将《天津市虚拟养老服务中心》对外转让。现受让方未与公司达成最终协议，公司根据市场实际情况拟将《天津市虚拟养老服务中心》进行注销。

目前公司已停止全部养老产业的运作。相关子公司《甘肃民维虚拟养老服务中心》及《南京奥维居家养老云服务中心》的注销手续正在办理中。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站