

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2008—012

奥维通信股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司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负连带责任。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2008年8月6日下午三点半在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2008年7月26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。本次会议由董事长杜方先生主持，经与董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈奥维通信股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划〉的议案》，全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>。同时在巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]还刊登了《奥维通信股份有限公司公司治理专项活动自查情况的说明》，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月六日