

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月5日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年12月4日以电话及短信方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、朱家钢、王正年、王鑫文以通讯方式参与会议并表决。公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据公司对通用航空业务的战略规划，加快实现公司通用航空业务的发展目标，公司拟对全资子公司德奥直升机有限公司、南通德奥斯太尔航空发动机有限公司进行增资，使其注册资本分别由 5,000 万元增至 2 亿元。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2014-093)。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让控股子公司 Mistral Engines SA 部分股权暨增资的议案》。

根据 2014 年 5 月公司与 MESA 及其 34 名股东签署的《Share Purchase Agreement》(SPA，即“关于收购 Mistral Engines SA 航空发动机公司 85.6%股权的协议”)的约定，目前，有部分 MESA 股东提出了出让其所持有的 MESA 股权(该部分股权占 MESA 总股本的 7.38%)予公司全资子公司 AeroSteyr Rotary S àrl(以下简称“ASR”)的邀约。ASR 拟受让上述股东所持有的 MESA 股权，并对 MESA 进行增资。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于受让控股子公司 Mistral Engines SA 部分股权暨增资的公告》(公告编号：2014-094)。

三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》。

公司与上海宝聿资产管理有限公司拟进行战略合作，共同发起设立国际通用航空产业引导基金并签署《战略合作协议》，详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号：2014-096)。

四、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》

详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-095)。

上述议案一、议案二尚需公司股东大会审议通过后执行。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月六日