

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

2015年1月14日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三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2015年1月12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、梁锦棋、阮锋、吴应良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《关于变更公司名称的议案》。

目前，公司通用航空事业群和电器事业群业务按照相关工作计划运营良好，公司会在 2015 年把品牌建设作为重点工作之一紧抓不放，为理清和宣示公司不同业务板块的品牌标识，除一如既往、继续大力强化“伊立浦”品牌标识用于公司电器事业群的同时，进一步提升“德奥”作为公司通用航空事业群的品牌识别度，以促进通用航空业务的拓展，公司拟变更注册名称，即：将公司中文名称由“广东伊立浦电器股份有限公司”变更为“德奥通航股份有限公司”，英文名称由“GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.” 变更为“DEA General Aviation Holding Co., Ltd.”。

上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。

除了上述企业名称变更外，公司的经营范围、主体资格均保持不变，公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继，全资子公司佛山市伊立浦电器有限公司将作为公司电器事业群的经营主体承继相关业务，在平稳推进相关改制工作的同时，继续保留、使用与“伊立浦”相关的注册商标。

为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理有关变更登记手续。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》。

根据发展需要，公司拟将公司中文名称由“广东伊立浦电器股份有限公司”变更为“德奥通航股份有限公司”，英文名称也相应由“GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.”变更为“DEA General Aviation Holding Co., Ltd.”。

根据上述修改内容，公司需要修订现行《公司章程》的有关条款，具体修改如下：

1、第一条原文为：

为维护广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

现修改为：

为维护德奥通航股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

2、第四条原文为：

公司注册名称：

中文名称：广东伊立浦电器股份有限公司

英文名称：GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.

现修改为：

公司注册名称：

中文名称：德奥通航股份有限公司

英文名称：DEA General Aviation Holding Co., Ltd.

3、其他条款维持不变。

详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案。

详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2015 年第一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 2015 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：

2015-004)。

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

二〇一五年一月十五日