

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

2016年3月3日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，其中董事朱家钢先生委托董事王鑫文先生代为出席，董事张佳运先生、刘滴滴女士以通讯方式参加会议。公司全体监事及全体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。会议由董事王正年先生主持，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《2015 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容请查阅 2016 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业总收入654,425,778.81元，较上年同期下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，利润总

额-26,755,162.30元, 归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度利润分配预案》

2015 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-21,654,470.06 元, 母公司净利润 64,182,272.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司净利润分配原则, 本年母公司净利润为 64,182,272.49 元, 计提盈余公积 6,418,227.25 元, 加上年初未分配利润 5,709,887.00 元, 并剔除 2014 年度现金分红 3,120,000 元后, 年末未分配利润为 60,353,932.24 元。

目前, 公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期, 家电业务亦在优化调整阶段, 相应的投资及流动资金需求有较大幅增长, 公司决定 2015 年度不派发现金红利, 不以资本公积金转增股本, 不送红股。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

《2015 年年度报告》刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2016 年日常关联交易预计的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号: 2016-031)。

本议案不存在董事会成员需要回避表决的情况。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

七、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度内部

控制评价报告》

公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度会计审计机构，具体审计费用将在 2015 年审计费用的基础上结合公司 2016 年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》

根据公司 2016 年的经营计划，公司拟在 2016 年度内向相关银行申请人民币十亿元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金，融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等可能的低融资成本方式取得，提请董事会授权公司总经理与银行、及与该项综合授信融资相关的信托等机构签订合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为准。

为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度由公司及其下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司担保事项的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司担保事项的公告》(公告编号：2016-032)。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年开展外汇资金交易业务的议案》

详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2016年开展外汇资金交易业务的公告》(公告编号：2016-034)。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十二、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

公司第四届董事会董事经 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董事朱家钢先生为第四届董事会董事长候选人；现提名董事王正年先生为第四届董事会副董事长候选人。

1、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举朱家钢先生担任公司董事长，任期至本届董事会结束。

2、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举王正年先生担任公司副董事长，任期至本届董事会结束。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立第四届董事会各专门委员会的议案》

公司第四届董事会董事经 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会结束。

审计委员会：梁锦棋（召集人）、张佳运、朱家钢、阮锋、梁彤纓

战略委员会：朱家钢（召集人）、张佳运、王正年、王鑫文、阮锋

薪酬与考核委员会：梁彤纓（召集人）、张佳运、朱家钢、阮锋、梁锦棋

提名委员会：阮锋（召集人）、张佳运、刘滴滴、顾斌、梁锦棋、梁彤纓

十四、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王正年先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十五、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任顾斌先生、王鑫文先生、陈国辉先生为公司副总经理，聘任张之珩先生为公司财务负责人暨财务总监，任期至本届董事会结束。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十六、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈国辉先生为公司董事会秘书，聘任杨翔瑞先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十七、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任丁明敏女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会结束

十八、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 1 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订投资协议的公告》(公告编号: 2016-014)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十九、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 1 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订对

外投资的公告》(公告编号: 2016-018)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的公告》(公告编号: 2016-033)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十一、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》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十二、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2016-036), 修订后的预案全文请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2016-036), 修订后的募集资金可行性报告全文请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、会议以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司风险投资事项的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司风险投资事项的公告》(公告编号:

2016-035)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十五、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 年度股东大会的议案》

详细内容请查阅刊登于 2016 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号：2016-037)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年三月五日

附：董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

张佳运先生：中国国籍，1980 年生，金融学学士。2004 年毕业于美国南加州大学。2005 年 2 月至 2010 年 10 月，任美国威石国际贸易公司总裁；2011 年至今，任梧桐投资有限公司董事、执行总裁。2013 年 8 月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事。通过投资协议安排，张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司 21.11% 的股权(表决权为 55.76%)，北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司 24.66% 的股份(为本公司的控股股东)，张佳运先生间接持有本公司股票，为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫，除此以外，张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滴滴女士：香港永久居民，1980 年生，博士。1998 年至 2002 年，就读于 Emerson College；2004 年至 2006 年，就读于美国南加州大学，获得硕士学位；2009 年至 2011 年，就读于美国西南法学院，获得博士学位；2011 年至今，

担任凤凰卫视总裁助理。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事。刘滴滴女士为公司董事张佳运先生的妻子，除此以外，刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。1987年毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。1992年-2013年，先后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁、德国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁、奥地利斯太尔动力有限公司董事长。2014年5月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事长。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事、总经理。王正年先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事

业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理，2014年6月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、常务副总经理。顾斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鑫文先生：中国国籍，1975年生，无永久境外居留权，1996年至2002年就读于东北财经大学，获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任投资经理、World Peace Group任南中国国际项目主管、GFORT资产管理公司任项目总监、哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事，2014年5月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、副总经理。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

梁锦棋先生：中国国籍，1972年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，德联集团股份有限公司(002666)独立董事，现任公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮锋先生：中国国籍，1946年生，教授，博士研究生导师，无永久海外居留权。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会名誉理事长；广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会名誉理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》杂志编委；广东毅昌科技股份有限公司(002420)

独立董事，现任公司独立董事。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁彤纓先生，中国国籍，1961年生，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，无永久海外居留权。1982年7月至1993年6月在江西财经学院财务会计系任教；1993年6月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任，主要从事金融管理、财务领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文80余篇，主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30余项。现兼任广东保险学会常务理事，佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。梁彤纓先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张之珩先生，中国国籍，1981年生，澳大利亚永久居民，硕士学历，2007年获得澳大利亚麦觉里大学会计和金融专业的商科硕士。曾先后供职于德勤会计师事务所(上海)任资深审计师、安永会计师事务所(悉尼)、中瑞岳华会计师事务所，现任公司财务总监。张之珩先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关

联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

杨翔瑞先生，中国国籍，1987年生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任职于广东德联集团股份有限公司证券事务部，广州东凌粮油股份有限公司董事会秘书办公室，现任职于公司董事会秘书办公室。杨翔瑞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

丁明敏女士，中国国籍，1986年生，无永久境外居留权，大学本科学历。2009年10月至今任职于公司财务部，曾先后担任销售会计、应收会计、税务会计、应付会计、总账会计以及会计主管等职务。丁明敏女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。