

德奥通用航空股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议决定于2016年3月28日召开公司2015年度股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年3月28日(星期一)下午3：30

(2)网络投票时间：2016年3月27日—2016年3月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年3月22日(星期二)

3、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、会议审议事项:

以下审议事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过, 同意提交给 2015 年度股东大会审议。

1、审议《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事阮锋、梁锦棋、吴应良将在公司 2015 年度股东大会上述职。

2、审议《2015 年度监事会工作报告》

3、审议《2015 年度财务决算报告》

4、审议《2015 年度利润分配预案》

5、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》

8、审议《关于公司担保事项的议案》

9、审议《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》

10、审议《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》

11、审议《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》

12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

13、《关于公司风险投资事项的议案》

会议审议议案的有关内容请详见 2016 年 3 月 5 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告》、《德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告》等相关内容。

议案 4、议案 6、议案 8、议案 13 将对中小投资者的表决进行单独计票。议案 12 须以特别决议方式表决。

三、会议出席对象

1、截止2016年3月22日下午交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东, 均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是

公司的股东)；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。
- 4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2016年3月25日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2016年3月25日(上午9:00~11:30；下午14:00~16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2015年度股东大会”字样。

联系人：杨翔瑞

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

邮编：528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日的9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362260	德奥投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362260

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依此类推；总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十三所有议案统一表决	100元
议案一	《2015 年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《2015 年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《2015 年度财务决算报告》	3.00元
议案四	《2015 年度利润分配预案》	4.00元
议案五	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》	5.00元
议案六	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
议案七	《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》	7.00元
议案八	《关于公司担保事项的议案》	8.00元
议案九	《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》	9.00元

议案十	《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》	10.00元
议案十一	《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》	11.00元
议案十二	《关于修订〈公司章程〉的议案》	12.00元
议案十三	《关于公司风险投资事项的议案》	13.00元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“德奥通航”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，

其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	1股

对公司议案一投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对全部议案投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	2股

对公司议案一投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	2股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：杨翔瑞

电话：0757-88374384

传真：0757-88374990

邮编：528234

2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

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

附件

德奥通用航空股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2015年度股东大会, 并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》			
8	《关于公司担保事项的议案》			
9	《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》			
10	《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》			
11	《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于公司风险投资事项的议案》			

填票说明:

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名(盖章/签名):

受托人签名:

委托人签名:

受托人身份证号码:

股东证件号码:

委托日期:

股东持有股数:

股东账号:

注: 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件

德奥通用航空股份有限公司 股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份 证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	