

德奥通用航空股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会决议的公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016年3月28日下午3:30

网络投票时间为：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进行网络投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

2、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 德奥通用航空股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、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

5、现场会议主持人：董事长朱家钢先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份数额8,596.9528万股，占公司总股份数26,520万股的32.4169%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数6,594.0046万股，占公司总股份数26,520万股的24.8643%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额2,002.9482万股，占公司总股份数26,520万股的7.5526%。

公司部分董事、部分高级管理人员及全部监事出席了会议，广东至高律师事务所张清珍律师、韩毅琼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

（二）《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

（三）《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

（四）《2015年度利润分配预案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,058.1782万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

（五）《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,058.1782万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

（七）《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

（八）《关于公司担保事项的议案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,058.1782万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者

者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0%。

（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》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（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》

表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（十一）《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》

表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（十二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（十三）《关于公司风险投资事项的议案》

表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 20,58.1782 万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0%。

四、律师出具的法律意见

广东至高律师事务所张清珍律师、韩毅琼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2015年年度股东大会决议；
- 2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日