

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届董事会第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。

2016年4月19日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于2016年4月18日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。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《关于收购德国 Hirth 公司股权的议案》

具体内容详见公司2016年3月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购德国Hirth公司股权的公告》(公告编号：2016-039)。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》

具体内容详见公司 2016 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的公告》(公告编号：2016-045)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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 2016 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2016 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2016-046)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日