

## 德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

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5月6日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年5月4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，其中董事张佳运先生、刘滴滴女士、王鑫文先生以通讯方式出席本次会议，公司部分监事及部分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《关于提请聘任公司总经理的议案》。**

具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关内容。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

**二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》。**

具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关内容。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

#### 附：总经理简历

Michael Creed 先生，英国国籍，1951 年生，本科学历，英国皇家航空协会成员，拥有固定翼飞机、直升机和旋翼机飞行员执照。Michael Creed 先生拥有超过 40 年通用航空领域的从业经验，十分熟悉固定翼飞机和直升机业务，先后担任英国费尔罗克斯飞行学院业务经理，英国艾伦曼恩航空公司销售经理，英国航空航天金融公司营销总监，英国斯隆直升机公司董事及销售总监，英国哈罗德航空公司董事及航空事业部主管，“凤凰计划”业务发展副总裁（航空），QUEST AVIATION SOLUTIONS 团体销售及开发项目总监，具有丰富的通用航空专业知识和管理技能，现任 OCEANIC AEROSPACE INVESTMENTS 首席执行官兼董事总经理。

Michael Creed 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。