

证券代码：002260

证券名称：德奥通航

公告编号：2016-056

德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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”)第四届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年5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《关于确认资产管理合同进展的议案》

具体内容详见公司 2016 年 5 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《关于确认资产管理计划合同进展的公告》（公告编号：2016-057）。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十九日