

德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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6月12日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年6月10日以短信方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司部分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《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。

具体内容详见公司2016年6月13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《关于修订公司非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。

具体内容详见公司2016年6月13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《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-066）。

《公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》刊登于2016年6月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者阅读。

本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2016年6月13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公告》(公告编号: 2016-064)。

四、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 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2016 年 6 月 13 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《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-065)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十二日