

德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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7月18日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月16日以邮件送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。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8票同意，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7月19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：2016-074)。

二、会议以8票同意，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7月19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：2016-075)。

《公司非公开发行A股股票预案(五次修订稿)》刊登于2016年7月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者阅读。

三、会议以8票同意，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股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》刊登于2016年7月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者阅读。

四、会议以8票同意，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7月19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：2016-076）。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在综合授信额度范围内增加借款主体的议案》。

2016年3月3日召开的公司第四届董事会第一次会议和2016年3月28日召开的公司2015年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2016年的经营计划，在2016年度内向相关银行等金融机构申请人民币十亿元的综合授信额度。

现阶段，公司通用航空业务发展需要大量的资金支持，原有家电业务亦需要足够的营运资金作保障，公司面临着业务发展所需资金投入的巨大压力。除自有资金外，公司一方面正在实施非公开发行再融资申报，通过直接融资方式获取资金，另一方面，向银行等金融机构申请综合授信的间接融资方式亦是筹集资金的重要渠道。但公司在与各相关银行进行商务合作谈判过程中，存在无法获得银行综合授信的风险，满足不了公司业务推进过程中的资金需要，使业务规划实施的连续性得不到保障。鉴于此，在公司无法获得或获得的银行综合授信额度无法满足资金需求的情况下，公司拟在已审批的综合授信额度范围内增加借款主体（本事项的期限与《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》规定的期限一致），包括但不限于向其他企业及个人借款，以保证业务发展能顺利推进实施。前述向个人及其他方借款对公司形成的利息负担应属于正常融资成本范围。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员薪酬方案的议案》。

为体现权、责、利的一致性，激励公司高管人员勤勉尽责，进一步提升公司经营管理水平，根据公司《高管薪酬与绩效考核制度》的薪酬政策和考核标准并参照公司总体绩效激励体系以及行业整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会综合评估后，确定总经理 Michael Creed 先生的固定年薪为人民币 190 万/年。

注：以上为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日