

## 德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

**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8月13日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月12日以邮件及短信送达。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8月15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：2016-083)。

**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8月15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：2016-084)。

《公司非公开发行A股股票预案(六次修订稿)》刊登于2016年8月15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(三次修订稿)》刊登于2016年8月15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8月15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：2016-085）。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十三日