

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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10月24日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年10月18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。公司全部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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

具体内容详见公司2016年10月25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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》(公告编号：2016-106)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

具体内容详见公司2016年10月25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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》(公告编号：2016-106)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016第三季度报告全文及正文的议案》。

《公司2016第三季度报告全文》刊登于2016年10月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016第三季度报告正文》刊登于2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

四、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2016 年 10 月 25 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 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-108)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十四日