

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

2017年4月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月15日以邮件送达。出席会议的董事应到6人，实际出席董事5人，其中独立董事梁彤缨先生授权独立董事阮锋先生代为出席会议。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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

董事会工作报告内容请查阅 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事梁锦棋、阮锋、梁彤缨先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》全文刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年，公司实现总营业收入717,211,958.23元，同比上升9.59%；营业利润3,639,291.38元，同比上升113.13%；归属于上市公司股东的净利润5,142,125.33元，同比上升123.75%；

其中,电器设备业务收入 685,076,312.65 元;通用航空业务收入 32,135,645.58 元。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2016 年度利润分配预案》

2016 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润 5,142,125.33 元, 母公司净利润 31,003,113.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司净利润分配原则, 本年母公司净利润为 31,003,113.33 元, 计提盈余公积 3,100,311.33 元, 加上年初未分配利润 60,353,932.24 元, 年末未分配利润为 88,256,734.24 元。

目前, 由于公司再融资项目无法按计划实施, 公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期, 家电业务亦在优化调整阶段, 相应的投资及流动资金需求有较大幅增长, 公司决定 2016 年度不派发现金红利, 不以资本公积金转增股本, 不送红股。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

《2016 年年度报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 28 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。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年日常关联交易预计的议案》

详细内容请查阅刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号: 2017-032)。

本议案不存在董事会成员需要回避表决的情况。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司担保事项的议案》

详细内容请查阅刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司担保事项的公告》(公告编号：2017-033)。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》。

《2017年第一季度报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月28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。

十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年开展外汇资金交易业务的的议案》

详细内容请查阅刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2017年开展外汇资金交易业务的公告》(公告编号：2017-035)。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

详细内容请查阅刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号：2017-036)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日