

证券代码：002260

证券名称：德奥通航

公告编号：2017-030

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第四届监事会第六次会议决议的公告

**本公司及监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”)第四届监事会第六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月15日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事2人，其中监事林慧女士授权委托任坤女士代为出席会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数监事一致同意，推举监事任坤女士主持会议，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》**

监事会工作报告详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**二、会议以 3 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。

**三、会议以 3 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。

监事会认为，董事会制订的 2016 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意 2016 年度公司利润分配预案。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **四、会议以 3 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》**

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关内容。

监事会认为：公司拟与德奥进出口有限公司发生的产品租赁、购买资产的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

#### **五、会议以 3 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》**

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

独立董事对内部控制自我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](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **六、会议以 3 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》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**七、会议以3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》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举任坤女士为第四届监事会主席，任期至本届监事会结束。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日

附：监事会主席简历

任坤女士：中国国籍，1971 年生，无永久境外居留权，1992 年毕业于新疆大学外语系俄语专业。1993-1994 年就读于加拿大戴尔特商务学院北京分院商务英语专业。1995-1997 年在北京万里纵横科技有限公司工作，任会员部经理。1998-2013 年组建中俄德尔塔演艺有限公司，任总经理。2014 年至今在德奥通

用航空股份有限公司工作，历任德奥直升机有限公司运行部国际项目组组长、子公司 ROTORFLY（俄罗斯）公司总经理助理，直升机公司运行部部长、直升机公司副总经理及德奥通用航空股份有限公司综合管理部部长等职务。

任坤女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。