

## 德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

**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11月2日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二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10月30日以邮件送达。出席会议的董事应到6人，实际出席董事6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。会议由董事长王鑫文先生主持，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《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。**

详细内容请查阅刊登于2017年11月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于终止本次重大资产重组事项的公告》(公告编号：2017-091)。

**二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会提名，现提名张之珩先生和陈国辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会结束。本次增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

张之珩先生，中国国籍，1981年生，澳大利亚永久居民，硕士学历，2007年获得澳大利亚麦觉里大学会计和金融专业的商科硕士。曾先后供职于德勤会计师事务所(上海)任资深审计师、安永会计师事务所(悉尼)、中瑞岳华会计师事务所

所，现任公司财务总监。张之珩先生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、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生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、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二日