

证券代码：002260

证券名称：德奥通航

公告编号：2018-005

## 德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

**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。**

2018年2月1日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月30日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事6人，其中独立董事阮锋先生授权独立董事梁锦棋先生代为出席。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。**

具体内容详见公司2018年2月3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《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2018-006)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日