

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

**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4月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月15日以邮件送达。出席会议的董事应到5人，实际出席董事4人(其中独立董事阮锋先生授权委托独立董事梁锦棋先生代为出席)。公司全体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。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。**

**二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。**

董事会工作报告内容请查阅 2018 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事梁锦棋、阮锋、曾国军(曾国军先生于 2017 年 11 月 30 日公司 2017 年第二次临时股东大会之后正式成为公司独立董事，曾国军先生将代时任公司独立董事梁彤缨先生及其本人述职)先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报告》全文刊登于 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

**三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 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, 2017 年公司实现营业总收入 760,681,817.26 元, 较上年同期上升 6.06%; 营业利润-524,049,964.03 元, 利润总额-521,626,295.58 元, 归属上市公司股东净利润-513,478,199.64 元。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**四、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年度利润分配预案》。**

2017 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-513,478,199.64 元, 母公司净利润-392,558,002.66 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-392,558,002.66 元, 计提盈余公积 0 元, 加上年初未分配利润 88,256,734.24 元, 年末未分配利润为-304,301,268.42 元, 不满足《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件。同时, 公司资金压力较大, 为保证家电业务的正常生产经营, 公司决定 2017 年度不派发现金红利, 不以资本公积金转增股本, 不送红股。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

**五、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》。**

《2017 年年度报告》刊登于 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 27 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 2017 年度股东大会审议。

**六、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表》。**

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, 年审会计师事务所对公司 2017 年度内部控制评价报告出具了鉴证报告。

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

**七、会议以 5 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 2018 年 4 月 27 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: 2018-047)。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**八、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》。**

《2018 年第一季度报告》刊登于 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2018 年第一季度报告正文》刊登于 2018 年 4 月 27 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。

**九、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2018-2019 年银行综合授信额度的议案》。**

根据公司经营计划, 公司拟在 2018-2019 年内向相关资金融通方申请人民币 10 亿元的综合授信额度, 主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金等, 融资方式可以通过使用信用、信托等可能的低融资成本方式取得, 提请股东大会授权董事会审批与该项综合授信融资相关的资产抵押, 提请股东大会授权公司董事长与银行及与该项综合授信融资相关资金融通方签订合同。向各资金融通方申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配, 具体条款以与各资金融通方签订的合同为准。

为提高资金使用效率, 加强资金管理, 降低融资成本, 上述综合授信额度由公司及其下属控股子公司共同使用, 当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。公司在与各相关金融机构进行商务合作谈判过程中, 存在无法获得综合授信的风险, 满足不了公司业务推进过程中的资金需要, 使业务规划实施的连续性得不到保障。鉴于此, 在公司无法获得或获得的金融机构综合授信额度无法满足资金需求的情况下, 公司在已审批的综合授信额度范围内可向个人或非金融机构或公司股东借款, 以保证业务发展能顺利推进实施。前述向个人或非金融机构借款对公司形成的利息负担应属于正常融资成本范围。

**十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》**

详细内容请查阅刊登于 2018 年 4 月 27 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：2018-049)。

**十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》**

详细内容请查阅刊登于 2018 年 4 月 27 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 2017 年度股东大会的通知》(公告编号：2018-050)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日