

证券代码：002260

证券简称：*ST 德奥

公告编号：2018-074

德奥通用航空股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月6日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一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2018年6月5日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。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。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟签署〈股权转让协议〉的议案》

具体内容详见公司2018年6月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司拟签署〈股权转让协议〉的公告》(公告编号：2018-077)。

二、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-076)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日