

证券代码：002260

证券简称：\*ST 德奥

公告编号：2018-102

## 德奥通用航空股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

**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10月22日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三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10月16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2018年第三季度报告全文及正文的议案》**

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2018年第三季度报告》和《公司2018年第三季度报告正文》(公告编号：2018-104)。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《〈公司章程〉修订对照表》。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

**三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》**

具体内容详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于核销海外通航子公司其他应收款的公告》(公告编号：2018-105)。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-106)。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日