

证券代码：002260

证券名称：\*ST 德奥

公告编号：2019-027

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

**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。**

2019年4月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四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2019年4月15日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司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。会议由董事长戚勇先生主持，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《2018 年度总经理工作报告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

董事会工作报告内容请查阅 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事梁锦棋、阮锋、曾国军先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。(桂芳女士、杨振玲女士于 2019 年 2 月 15日公司2019年第二次临时股东大会之后正式成为公司第五届董事会独立董事，杨振玲女士、桂芳女士将分别代时任公司独立董事梁锦棋、阮锋先生述职)，《独立董事2018年度述职报告》全文刊登于2019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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年公司实现总营业收入

718,582,947.43, 同比下降 5.53%; 营业利润-143,816,395.23 元, 同比上升 72.56%; 归属于上市公司股东的净利润-172,488,979.65 元, 同比上升 66.41%; 其中, 电器设备业务收入 704,577,653.82 元; 通用航空业务收入 14,005,293.61 元。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

2018 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润为-172,488,979.65 元, 母公司净利润为-303,024,495.42 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-303,024,495.42 元, 计提盈余公积 0 元, 加上年初未分配利润-304,301,268.42 元, 年末未分配利润-607,325,763.84 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 2018 年度不派发现金红利, 不以资本公积金转增股本, 不送红股。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

公司监事会发表意见同意公司上述事项。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

《2018 年年度报告》刊登于 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 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 2018 年度股东大会审议。

#### **六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2018 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。

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

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019-2020 年银行综合授信额度的议案》**

根据公司经营计划，公司拟在 2019-2020 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、资产抵（质）押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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

**八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年第一季度报告及其正文的议案》。**

《2019年第一季度报告》刊登于2019年4月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年第一季度报告正文》刊登于2019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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，由于公司2018年度经审计的净资产继续为负值，公司2018年年度报告披露后，深交所将会对公司股票作出暂停上市的决定。董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券

公司（下称“代办机构”）及深圳证券登记结算公司签定协议，并就以下事项作出决议：

1、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

2、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

公司监事会发表了同意的核查意见。

详细内容请查阅2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2019-031)。

#### **十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书更好地履行职责，同意聘任彭丽杉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

详细内容请查阅 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2019-035)。

**十二、会议以 7 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公告》**

鉴于公司与广州农村商业银行海珠支行的借款协议即将到期, 为顺利办理续贷业务, 公司拟增加公司全资子公司佛山市南海邦芝电器有限公司为母公司的借款提供担保的增信措施。董事会同意公司全资子公司佛山市南海邦芝电器有限公司为母公司的借款提供担保。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

详细内容请查阅刊登于 2019 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 2018 年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-032)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日