证券代码:002260　证券名称:德奥通航　公告编号:2016-011

德奥通用航空股份有限公司关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

2016年1月16日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三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2016年1月14日以邮件及短信送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,董事朱家钢、张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司部分监事及全体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。会议由董事长朱家钢先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》

公司第三届董事会第三十一次会议决定于2016年1月20日召开公司2016年第一次临时股东大会 (下称“本次股东大会”),会议审议的议案有五个,分别是《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

现独立董事候选人吴应良先生因个人原因,向公司提出了不作为独立董事候选人的请求,请公司另行提名合适人选。经公司与吴应良先生联系后,确认了吴应良先生的请求与实际情况一致。为了顺利完成董事会、监事会的换届选举,保证董事会、监事会换届过程的整体一致性、严谨性,出于审慎考虑,公司决定取消《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》三个议案,不予提交公司2016年第一次临时股东大会。具体情况详见2016年1月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》(公告编号:2016-012)。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

德奥通用航空股份有限公司第三届董事会任期目前已届满。为了顺利完成董事会的换届选举,根据公司本届董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名朱家钢先生、张佳运先生、刘滴滴女士、王正年先生、顾斌先生、王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,前述所有非独立董事候选人简历附后。

上述非独立董事候选人将提交公司2016年第二次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求,履行非独立董事职务。

公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事候选人提名事项发表了明确的同意意见。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

德奥通用航空股份有限公司第三届董事会任期目前已届满。为了顺利完成董事会的换届选举,根据公司本届董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名阮锋先生、梁锦棋先生、梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事候选人,前述所有独立董事候选人简历附后。

按有关规定,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方提交公司2016年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通过后当选为第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求,履行独立董事职务。

公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事候选人提名事项发表了明确的同意意见。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

内容详见2016年1月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-013)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

非独立董事候选人简历

张佳运先生:中国国籍,1980年生,金融学学士。2004年毕业于美国南加州大学。2005年2月至2010年10月,任美国威石国际贸易公司总裁;2011年至今,任梧桐投资有限公司董事、执行总裁。2013年8月当选公司第三届董事会董事,现任公司董事。通过投资协议安排,张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司21.11%的股权(表决权为55.76%),北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司24.66%的股份(为本公司的控股股东),张佳运先生间接持有本公司股票,为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫,除此以外,张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滴滴女士:香港永久居民,1980年生,博士。1998年至2002年,就读于Emerson College;2004年至2006年,就读于美国南加州大学,获得硕士学位;2009年至2011年,就读于美国西南法学院,获得博士学位;2011年至今,担任凤凰卫视总裁助理。2013年8月当选公司第三届董事会董事,现任公司董事。刘滴滴女士为公司董事张佳运先生的妻子,除此以外,刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱家钢先生:德国国籍,1963年生,硕士。1987年毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位,1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。1992年-2013年,先后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁、德国罗斯科技资集团驻亚洲首席代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁、奥地利斯太尔动力有限公司董事长。2014年5月当选公司第三届董事会董事,现任公司董事。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。2015年6月受到深圳证券交易所通报批评,除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正年先生:中国国籍,1941年生,研究员,享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年,1965至1971年, 担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务;1971至2003年,就职于640研究所,从事民用大型飞机研制,先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。2013年8月当选公司第三届董事会董事,现任公司董事、总经理。王正年先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。2015年6月受到深圳证券交易所通报批评,除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾斌先生:中国国籍,1970年生,大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部,担任销售总监、副总经理、总经理等职务;2011年10月至今在本公司工作,历任运营副总经理、总经理,2014年6月当选为公司第三届董事会董事,现任公司董事、常务副总经理。顾斌先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鑫文先生:中国国籍,1975年生,无永久境外居留权,1996年至2002年就读于东北财经大学,获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任投资经理、World Peace Group任南中国国际项目主管、GFORT资产管理公司任项目总监、哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事,2014年5月当选为公司第三届董事会董事,现任公司董事、副总经理。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。2015年6月受到深圳证券交易所通报批评, 除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

梁锦棋先生:中国国籍,1972年生,无永久境外居留权,大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长;现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长,佛山市华朗管理咨询有限公司董事长,德联集团股份有限公司(002666)独立董事,现任公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁锦棋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

阮锋先生:中国国籍,1946年生,教授,博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任;广东省机械工程学会锻压分会名誉理事长;广州市模具协会专家组组长;佛山市模具协会专家组组长;广东省机械工程学会名誉理事、广州市机电工程学会理事;《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》杂志编委;广东毅昌科技股份有限公司(002420)独立董事,现任公司独立董事。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。阮锋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁彤缨先生,中国国籍,1961年生,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师,无永久海外居留权。1982年7月至1993年6月在江西财经学院财务会计系任教;1993年6月至今在华南理工大学工商管理学院任教,先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师;现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任,主要从事金融管理、财务领域的教学、研究及咨询工作,在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文90余篇,主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30余项。现兼任广东保险学会常务理事,佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁彤缨先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2016-012

德奥通用航空股份有限公司关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告

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。

一、议案取消情况

德奥通用航空股份公司(以下简称“公司”)于2016年1月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《德奥通用航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003),公司定于2016年1月20日(星期三)下午3:30召开2016年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)。

2016年1月8日,公司收到控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司书面提交的《关于提请增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议在2016年1月20日召开的公司2016年第一次临时股东大会增加审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。公司于2016年1月9日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2016-008)。

本次股东大会审议的议案有五个,分别是《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。其中《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,董事会提名梁锦棋先生、阮锋先生、吴应良先生为公司第四届董事会独立董事候选人。现独立董事候选人吴应良先生因个人原因,向公司提出了不作为独立董事候选人的请求,请公司另行提名合适人选。经公司与吴应良先生联系后,确认了吴应良先生的请求与实际情况一致,公司将尽快召开董事会并提名新的独立董事候选人。

为了顺利完成董事会、监事会的换届选举,保证董事会、监事会换届过程的整体一致性、严谨性,出于审慎考虑,经公司第三届董事会第三十三次会议审议,公司决定取消《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》三个议案,不予提交公司2016年第一次临时股东大会。故,本次股东大会审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

二、2016年第一次临时股东大会补充通知

本次股东大会除取消上述议案外,原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变,2016年第一次临时股东大会的具体补充通知如下:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月20日(星期三)下午3:30

(2)网络投票时间:2016年1月19日－2016年1月20日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月20日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月19日下午15:00至2016年1月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年1月13日(星期三)

3、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

注:以上议案经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过,内容详见2016年1月4日、2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案1须以特别决议方式表决。

三、会议出席对象

1、截止2016年1月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2016年1月18日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间:2016年1月18日(上午9:00～11:30;下午14:00～16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

联系人:简凌峰、陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、投票代码:362260。

2、投票简称:“德奥投票”。

3、投票时间:2016年2月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“德奥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于选举董事、股东代表监事的议案,采用累积投票,分别选举,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	—
子议案1.1	选举朱家钢先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
子议案1.2	选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
子议案1.3	选举刘滴滴女士为公司第四届董事会非独立董事	1.03
子议案1.4	选举王正年先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
子议案1.5	选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
子议案1.6	选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
议案二	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	—
子议案2.1	选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
子议案2.2	选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
子议案2.3	选举梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案三	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	—
子议案3.1	选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事	3.01
子议案3.2	选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事	3.02

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;议案2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案3选举非职工监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名候选人也可分散投票选举数人,但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数,最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事,每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东(包括股东委托代表)所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、非职工监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的 激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月19日15:00至2016年1月20日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:简凌峰、陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

附件

德奥通用航空股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决:

序号	审议议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于修订<公司章程>的议案》			
		赞成	反对	弃权
议案二	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			

填票说明:

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名(盖章/签名):　　受托人签名:

委托人签名:　　受托人身份证号码:

股东证件号码:　　委托日期:

股东持有股数:

股东账号:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件

德奥通用航空股份有限公司
股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	

证券代码:002260　证券名称:德奥通航　公告编号:2016-013

德奥通用航空股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十三次会议决定于2016年2月3日召开公司2016年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月3日(星期三)下午3:30

(2)网络投票时间:2016年2月2日－2016年2月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月3日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年1月27日(星期三)

3、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;

董事会提名朱家钢先生、张佳运先生、刘滴滴女士、王正年先生、顾斌先生、王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;

董事会提名梁锦棋先生、阮锋先生、梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;

监事会提名周小耕女士、任坤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

注:以上议案经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,内容详见2016年1月4日、2016年1月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议出席对象

1、截止2016年1月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2016年2月1日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间:2016年2月1日(上午9:00～11:30;下午14:00～16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

联系人:简凌峰、陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、投票代码:362260。

2、投票简称:“德奥投票”。

3、投票时间:2016年2月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“德奥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于选举董事、股东代表监事的议案,采用累积投票,分别选举,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	—
子议案1.1	选举朱家钢先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
子议案1.2	选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
子议案1.3	选举刘滴滴女士为公司第四届董事会非独立董事	1.03
子议案1.4	选举王正年先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
子议案1.5	选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
子议案1.6	选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
议案二	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	—
子议案2.1	选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
子议案2.2	选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
子议案2.3	选举梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案三	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	—
子议案3.1	选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事	3.01
子议案3.2	选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事	3.02

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;议案2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案3选举非职工监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名候选人也可分散投票选举数人,但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数,最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事,每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东(包括股东委托代表)所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、非职工监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的 激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:简凌峰、陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

附件

德奥通用航空股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决:

序号	审议议案	表决意见
议案一	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票
1.1	选举朱家钢先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.3	选举刘滴滴女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.4	选举王正年先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.5	选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.6	选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事	
议案二	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票
2.1	选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事	
2.2	选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	
2.3	选举梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事	
议案三	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	本议案实施累积投票
3.1	选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事	
3.2	选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事	

填票说明:

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

特别说明事项:

1、议案1、议案2、议案3均采用累积投票制,请在表决意见的相应栏中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

(1)选举非独立董事的投票总数=股东持有股份数×6

(2)选举独立董事的投票总数=股东持有股份数×3

(3)选举非职工监事的投票总数=股东持有股份数×2

股东名称/姓名(盖