

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

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”), 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、吴应良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。

4、审议《关于修订<公司章程>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审议通过，内容详见 2016 年 1 月 4 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。

上述议案 4 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)

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1月20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	选举吴应良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
议案四	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00

(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

二〇一六年一月一日

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		
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	选举吴应良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			
议案四	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成	反对	弃权

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	