

德奥通用航空股份有限公司章程修正案

1、第二百一十四条原文为：

公司利润分配政策如下：

(一)利润分配的原则

.....

(二)利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

(三)利润分配的期间间隔

在满足利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

.....

(七)利润分配方案的决策程序

.....

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经过半数独立董事同意方能通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

.....

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)，充分听取中小股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题。

.....

现拟修订为：

公司利润分配政策如下：

(一)利润分配的原则

.....

(二)利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；**公司优先采用现金分红的方式分配股利。在具备现金分红的条件下，公司应采用现金分红进行利润分配。**

(三)利润分配的期间间隔

在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，应该每年度进行利润分配和现金分红，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

.....

(七)利润分配方案的决策程序

.....

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会**在制定和审议利润分配预案、现金分红方案**时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经过半数独立董事同意方能通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

.....

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)，**主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流**，充分听取中小股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题。

.....

2015 年 12 月