证券代码:002260　证券简称:*ST德奥　公告编号:2019-029

德奥通用航空股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST德奥	股票代码	002260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈国辉	彭丽彬
办公地址	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
电话	0757-88374384	0757-88374384
电子信箱	dmb@deaga.net	dmb@deaga.net

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,因公司流动资金紧张,不再对通用航空业务进行资金投入并已经中止运营,目前公司业绩主要依赖电器设备业务提供支撑。

(一)通用航空业务

公司于2013年提出并进入通用航空业务领域。但由于市场变化、政策调整等种种因素影响下,公司数次再融资申报及重大资产重组事项均未能成功推进实施,无法募集资金置换前期在通航业务上的投入,导致通航业务主体因资金投入不足未能实现商业化运营,通航业务连续多年持续亏损。基于“止损、减负”的经营要求,公司决定中止对通用航空业务的投入或项目实施,报告期初,AeroSteyr Rotary S a r l(以下简称“ASR”),RotorSwiss Helicopter SA(以下简称“RSH”),Rotor&Schmiede GmbH(以下简称“RSM”),AeroSteyr Engines GmbH(以下简称“ASE”),Rotorfly LTD.(以下简称“Rotorfly”),及上述公司的子公司Gobler Hirthmotoren GmbH & Co.KG(以下简称“Hirth”),Gobler Hirthmotoren Verwaltungs GmbH(以下简称“Gobler”),XtremeAir GmbH(以下简称“XtremeAir”),Mistral Engines SA(以下简称“MESA”)等九间相关海外子公司,陆续由所在地政府或法院委托破产管理人接管,公司失去了对上述相关子公司的控制,同时,国内有业务主体亦相继中止了投入和运营。

截至2018年12月,ASR、RSH已经解散;RSM及其子公司XtremeAir、ASR的子公司MESA、ASE的子公司Hirth和Gobler等公司已经完成破产重整并由新股东控制,ASE公司尚在破产清算中并由法院指定的破产清算管理人管理,Rotorfly已经由俄罗斯地方政府接管,因此上述公司不再纳入本公司合并范围。

(二)电器设备业务

1.主要产品及经营模式

公司主要产品有七大系列,分别是电饭煲系列、电烤炉系列、电熨板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以OEM/ODM/MDM模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务,立足为客户提供专业的营销、研发和生产一体化的产品解决方案。同时公司利用多年的生产和业务经验,以BSA/OBM模式开拓国内市场,授权代理品牌商产品,并以自主品牌“伊立浦”进行销售,向全球客户提供电饭煲、电烤炉、电熨板、电压力锅、多用锅、电烤箱等厨房小家电产品以及电磁灶、电磁蒸柜等零增放智能厨用厨房设备等。申创立之初到目前,公司已有25年的技术沉淀,凭借雄强大的研发和生产能力,小家电业务所在的南海工厂已发展成为国内最具规模的小家电设备生产基地之一,公司产品销往全球30多个国家和地区,主要合作客户均为国际知名的小家电品牌商。

2.行业格局与发展趋势

(1)厨房小家电市场迅速扩张,高端化趋势明显

随着我国经济的不断发展,物质生活水平的提高,小家电作为高生活品质的象征,小家电市场迅速成长,消费升级正在成为小家电行业增长的内驱动力,由单一的满足家庭的刚性需求及功能需求,逐渐转变为改善型、享乐型需求的小家电,更注重品质、个性及多元化。2018年,厨房小家电市场增势强劲,但传统品类如电磁炉、一般型电饭煲、电水壶、电压力锅等,增长动力明显不足,以破壁机、蒸烤箱为代表的新兴品类以及LIH电饭煲为代表的升级产品崭露成为了市场增长的主要驱动力。另一方面,伴随互联网成长起来的80、90后成为现今主要消费群体,追求精致与创新的生活方式,引领消费升级浪潮。大众消费能力的提升,消费人群更选,促进了小家电消费迅速成长,人们对新型小家电的需求日渐增长。

(2)小家电创新趋势明显

小家电产品的设计正朝着与时尚、健康等现代化理念结合的方向发展。近年来,消费者对小家电需求不断增长变化,消费者更加追求时尚,更倾向于消费健康类型产品,使得小家电产品设计逐渐融入了时尚、健康等元素,产品结构得到进一步改善。另一方面,小家电正在朝着更加人性化、智能化的创新趋势发展。在当前市场上,消费者对产品的智能化、功能性和个性化等需求大大提高,未来小家电产品的研发生产方向将从单一实用性逐渐转向个性化多样性,联网控制等智能化功能已成为小家电目前生产研发的趋势。

(3)小家电电商市场发展快速

随着互联网的高速发展,我国电子商务市场迅猛增长,渗透到社会生活的方方面面,中国网民数量的逐年增长、第三方支付平台及网络支付安全性的逐步完善,使得网络购物行为已经成为一种大众消费模式和消费习惯,并渗透到各个阶层,中国消费者在网上购买小家电产品已较为普遍。近几年,中国小家电网购市场规模迅速扩大,尤其是80、90后成为消费者主力以及电商消费形式的蓬勃发展,小家电市场量正在不断扩大电商渠道销量刚增,小家电电商市场依得了长足发展。

公司将依托所掌握的小家电核心技术,坚持“健康、节能、智能、环保”作为产品未来的发展方向,顺应时代发展潮流,推进智能化、科技化、数据化,积极化的互联网家电转型,通过技术创新及拳头产品再开发,通过管理效率、制造效率的提升,致力整合先进技术与低成本,打造新竞争优势。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	718,582,947.43	760,681,817.26	-5.53%	717,211,968.23
归属于上市公司股东的净利润	-172,488,979.65	-513,478,199.64	66.41%	5,142,125.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149,705,900.39	-539,018,506.92	72.23%	-10,034,810.94
经营活动产生的现金流量净额	54,957,470.85	-73,266,243.70	175.01%	43,351,418.67
基本每股收益(元/股)	-0.650	-1.94	66.49%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.650	-1.94	66.49%	0.02
加权平均净资产收益率	-66.89%	-591.18%	524.29%	1.54%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	364,511,981.71	642,587,045.49	-43.27%	992,806,780.80
归属于上市公司股东的净资产	-346,904,619.10	-165,981,585.31	-109.00%	339,694,813.61

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	158,141,154.45	130,376,276.08	254,173,395.73	175,892,121.17
归属于上市公司股东的净利润	-23,946,062.93	-36,298,052.48	-3,791,526.17	-108,453,338.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,911,321.86	-36,229,386.01	-4,093,995.30	-85,471,197.22
经营活动产生的现金流量净额	33,067,652.11	2,338,015.86	8,814,134.21	10,737,668.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京市梧桐翔宇投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	65,387,746		冻结	65,387,746
					质押	64,836,745
吕新军	境内自然人	1.61%	4,271,700			
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,044,561			
陈庆桃	境内自然人	1.52%	4,042,100			
蒋家远	境内自然人	1.22%	3,234,604			
郭蓉	境内自然人	0.65%	1,729,100			
郑敏炜	境内自然人	0.63%	1,664,100			
师占帅	境内自然人	0.62%	1,632,100			
李微微	境外自然人	0.54%	1,432,300			
吕旭东	境内自然人	0.40%	1,070,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东/无限售条件股东中,梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 截至2018年12月31日,公司前十名股东/无限售条件股东中的浙江中泰创赢资产管理有限公司参与融资融券业务,其普通账户持有公司股票0股,其信用证券账户持有公司股票4,044,561股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

从2018年初以来,公司受债务逾期和被深圳证券交易所出具退市风险警示等不利因素影响,公司经营面临着前所未有的压力。

面对困难,公司管理层根据公司董事会的决策,及时调整经营战略,中止对公司通航业务的资金投入,凭借公司多年在小家电行业积累的营销、技术和生产能力,全力开展小家电业务。

面对压力,公司管理层积极行动,在筹措资金、凝聚员工信心、稳定客户和供应商等方面做了切实有效的工作。在公司管理层和全体员工的共同努力下,在客户和供应商的支持下,2018年度公司整体运营状况平稳,经营业绩有所改善。

报告期内,公司工作情况回顾

一、2018年度经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入71,858.29万元。小家电业务收入为公司主要业务收入和经营利润来源。2018年度,公司实现营业利润-14,381.63万元,同比增长72.56%。增长原因主要为公司调整经营战略后通航业务支出和资产减值事项减少所致。

具体经营情况如下:

1.财务数据及指标如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动
主营业务收入	718,582,947.43	760,681,817.26	-5.53%
营业利润	-143,816,395.23	-524,049,964.03	72.56%
利润总额	-147,400,917.29	-521,626,295.58	71.74%
归属于上市公司股东的净利润	-172,488,979.65	-513,478,199.64	66.41%
总资产	364,511,981.71	642,587,045.49	-43.27%
所有者权益或股东权益	-346,904,619.10	-164,667,726.53	-110.67%
归属于上市公司股东的每股净资产	-1.31	-0.63	-107.94%
每股收益	-0.65	-1.94	66.49%
加权平均净资产收益率(%)	-66.89%	-591.18%	上升524.29个百分点
每股经营活动产生的现金流量	0.21	-0.28	175.00%

2.分部经营情况:

项目	小家电	通航	合计
营业收入	704,577,653.82	14,005,293.61	718,582,947.43
营业成本	566,828,751.61	17,098,221.24	583,926,972.85
毛利额	137,748,902.21	-3,092,927.63	134,655,974.58
净利润	30,281,808.97	-202,800,862.41	-172,519,053.44

注:分部间抵消金额已体现在各分部里。

二、2018年度经营工作开展情况

为维护公司在产经营稳定,减少进一步亏损,实现净资产为正数等目标,公司管理层主要围绕以下几方面开展工作。

(一)中止通用航空业务的资金投入,保障家电业务经营资金

公司的原有通航业务定位于全产业链的整合。按照规划,近几年的资金投入集中在技术研发方面,因此并未产生经营利润。随着资本市场政策调整,公司无法继续募集资金维持对通航业务的投入。为维持公司持续盈利能力,保护公司家电业务发展,公司管理层积极落实董事会关于中止对通航业务的资金投入的决定,全力确保公司家电业务的正常开展。公司管理层以将该决定对公司家电业务产生的不利影响减少到最低为目标,在通航板块的人员安置、债权人协调、应对司法诉讼等方面做了大量工作,有力的保证了家电业务的正常开展。

2018年度的经营业绩结果证明了中止通航业务资金投入决定的正确性,公司管理层对在实施该决定过程中出现的问题的应对措施的有效性。

(二)加强家电业务管理

1.优化管理体制,加强内控建设

2018年,公司进一步调整、优化管理体制,持续完善公司治理结构,逐步建立有效、顺畅的管理流程,同时加强公司内部控制建设,健全内部控制体系,对各部门提出实施精细化管理的要求,全力提升各部门、各岗位的管理水平。

2.提升质量管理,推进技术创新

2018年,公司继续贯彻落实全面质量管理思想,强调对原材料、半成品、成品及生产环节的质量检验,不间断组织对质量管理体系的合理性、有效性进行管理评审,公司产品质量保持了稳定。同时,公司充分把握行业发展趋势,在产品研发上,坚持以市场为导向,加强新品的研发力度,积极研发更加适应市场需求的新型产品,获得了客户及市场的高度认可。通过上述措施,为未来市场拓展提供坚实的后盾。

(三)积极开展与债权人沟通

首先,为减轻债务危机对公司家电业务的影响,确保公司正常经营,公司管理层积极协助控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司与公司的主要几个非金融机构债权人多次进行了债务重组谈判。虽受债权人方面等主客观因素影响,未通达成债务和解,但防止了债务危机的进一步恶化,为公司家电业务创造了有利的环境。

对于经营性债务方面,公司通过反复沟通与供应商达成延期支付、错峰支付等贷款的支付方案,并按照计划陆续完成货款支付,保证生产所需原材料的供应,有效防止了大规模延期交付货物的风险,维护了公司上下游业务链的正常运转。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电饭煲系列	397,347,504.21	328,632,185.91	17.29%	-2.55%	1.12%	-3.00%
电烤炉系列	85,658,478.94	70,710,962.43	17.45%	-19.01%	-11.45%	-7.05%
电熨板系列	27,270,776.01	24,428,010.56	10.42%	-30.06%	-27.89%	-2.70%
电磁炉系列	21,005,915.26	17,414,126.01	17.10%	-7.20%	-6.26%	-0.83%
电压力煲系列	85,134,806.64	76,369,579.89	10.30%	94.20%	119.21%	-10.23%
商用厨房系列	16,946,426.69	6,667,402.79	60.66%	21.07%	4.07%	6.43%
其他	85,219,039.68	59,704,705.26	29.94%	-33.27%	-30.87%	-2.44%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度经审计的期末净资产为负值,公司股票已于2018年5月2日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第14.1.1的规定,若公司2018年度经审计的净资产继续为负值,公司股票将在2018年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。由于公司2018年度净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.1.4条的规定,公司股票将于公司2018年年度报告披露之日的下一交易日(停牌,在停牌后15个交易日内深交所作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司已采取各项经营措施,积极改变业绩状况,具体措施如下:

1.公司通过加快回收应收账款,改进管理薄弱环节,补足基础管理短板,围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理,把减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程,深度挖掘管理潜力和效益,降本增效,提升渠道效率,降低库存水平,改善营业周期和现金流。

2.目前,公司小家电业务生产经营正常,公司将继续坚持“以市场为导向”的理念,提升产品竞争力以满足、引领消费者需求为核心,通过整合企业内外部优质资源,持续提升产品的时尚度、竞争力。把握用户需求,提升用户体验,不断挖掘消费者潜在需求,提升产品的市场适应度;改革产品开发模式,强化以产品为核心的业务协同,优化资源利用,不断提升产品的性价比和市场竞争力。

3.本公司及托管方目前正在全力推进债务解决工作,尽快制订出可行、及时的解决方案,彻底解决公司贷款逾期的风险,降低公司财务杠杆,减轻债务负担,增强公司的抗风险能力,改善公司的财务状况。

四、公司股票可能终止上市的风险提示

若公司股票因2017年度和2018年度连续两年净资产为负被暂停上市,根据《上市规则》14.4.1的规定,暂停上市后首个年度出现下列情形之一的,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易:

(一)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》

14.1.1 条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告;

(二)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》

14.1.1 条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

(三)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》

14.1.1 条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值;

(四)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》

14.1.1 条第(一)项至第(四)项规定标准其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元;

(五)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》

14.1.1 条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告;

(六)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》

14.1.1 条规定情形其股票被暂停上市的,在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请;

(七)公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)股票累计成交量低于五百万股;

(八)公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值;

(九)公司连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日)股东人数低于 2000 人;

(十)公司被法院宣告破产;

(十一)公司被依法强制解散;

(十二)恢复上市申请未被受理;

(十三)恢复上市申请未被审核同意;

(十四)深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、其他提示说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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

证券代码:002260　证券名称:*ST德奥　公告编号:2019-028

德奥通用航空股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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。

2018年4月25日,德奥通用航空股份有限公司以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月15日以邮件送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人,会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李美霖女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事工作报告》

监事会工作报告详见2018年4月27日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以3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。

四、会议以3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)。

五、会议以3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

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。会议由董事长威勇先生主持,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《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)。

六、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