四川成发航空科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司管理及发展需要,经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通 过,拟对《公司章程》做如下修改:

序号	章程原文	修改为
	第二条 公司系依照《公司法》	第二条 公司系依照《公司法》
	和其他有关规定成立的股份有限公	和其他有关规定成立的股份有限公
	司。	司。
	公司经国家经贸委以国经贸企	公司经国家经贸委以国经贸企
1	改[1999]1248号文批准发起设立;公	改[1999]1248号文批准发起设立;公
	司在成都市工商行政管理局高新分	司在成都市工商行政管理局高新分
	局注册登记,取得营业执照,现营业	局注册登记,取得营业执照, 现统一
	执 照 号 为 成 工 商 (高 新) 字	社会信用代码
	510109000069138。	91510100720324302D。
2	第十一条 本章程所称其他高	第十一条 本章程所称其他高
	级管理人员是指公司的副总经理、董	级管理人员是指公司的副总经理、董
	事会秘书、财务负责人。	事会秘书、财务负责人 、总设计师、
		总工程师。
3	第一百三十五条 董事会行使	第一百三十五条 董事会行使
	下列职权:	下列职权:
	•••••	•••••
	(十一)聘任或者解聘公司总经	(十一)聘任或者解聘公司总经
	理、董事会秘书,并决定其报酬事项	理、董事会秘书,并决定其报酬事项
	及奖惩事项; 根据总经理的提名, 聘	及奖惩事项;根据总经理的提名,聘
	任或者解聘公司副总经理、财务负责	任或者解聘公司副总经理、财务负责
	人等高级管理人员,并决定其基本年	人、总设计师、总工程师等高级管理
	薪、年度奖金总额和其他奖惩事项;	人员,并决定其基本年薪、年度奖金
	•••••	总额和其他奖惩事项;
		•••••
4	第一百四十一条 董事长行使	第一百四十一条 董事长行使
	下列职权:	下列职权:
	(八)批准总经理拟订的副总经	(八)批准总经理拟订的副总经

序号	章程原文	修改为
	理、财务负责人年度奖金分配方案;	理、财务负责人、总设计师、总工程
		师 年度奖金分配方案;
		•••••
5	第一百六十一条 公司设总经	第一百六十一条 公司设总经
	理1名,由董事会聘任或解聘。	理1名,由董事会聘任或解聘。
	公司设副总经理若干名和1名财	公司设副总经理若干名、1名财
	务负责人。	务负责人、1 名总设计师、1名总 工
	公司总经理、副总经理、财务负	程师。
	责人、董事会秘书为公司高级管理人	公司总经理、副总经理、财务负
	员。	责人、董事会秘书、总设计师、总工
		程师 为公司高级管理人员。
6	第一百六十六条 总经理对董	第一百六十六条 总经理对董
	事会负责,行使下列职权:	事会负责,行使下列职权:
	•••••	•••••
	(六)提请董事会聘任或者解	(六)提请董事会聘任或者解
	聘公司副总经理、财务负责人,拟	聘公司副总经理、财务负责人 、总
	订其年度奖金分配方案及其他奖惩	设计师、总工程师 ,拟订其年度奖
	方案;	金分配方案及其他奖惩方案;
	•••••	•••••
7	第一百七十三条 公司副总经	第一百七十三条 公司副总经
	理、财务负责人由公司总经理提名,	理、财务负责人 、总设计师、总工程
	董事会聘任或解聘。	师由公司总经理提名,董事会聘任或
	公司副总经理、财务负责人协助	解聘。
	总经理履行职责,对总经理负责,在	公司副总经理、财务负责人、总
	总经理确定的分工范围内分管经营	设计师、总工程师协助总经理履行职
	管理工作。	责,对总经理负责,在总经理确定的
		分工范围内分管经营管理工作。
	改多尚雲提交 2016 年第二次临时股东	二十个审议

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会 二〇一六年九月二十日