

上海飞乐音响股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）作为国有控股的上市公司，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》的文件精神及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关要求，为充分发挥中国共产党上海飞乐音响股份有限公司委员会的领导核心与政治核心作用，公司于 2017 年 5 月 16 日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修改。具体修改如下：

原内容	修改后的内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党上海飞乐音响股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心与政治核心作用 ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。
新增第一百一十一条	第一百一十一条 董事会对“三重一大”事项作出决策时，应事先与党委沟通，

	听取党委的意见。
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会主席 1 人。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。”	第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。”
新增第八章 党建工作	第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百五十四条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党上海飞乐音响股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百五十五条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百五十六条 公司设立工会、团委等群众性组织，党委、纪委、工会设党群工作部合署办公。 第一百五十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从

	公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第一百五十八条 公司党委的职权包括： （一）发挥领导核心与政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百五十九条 公司党委对董事会、总经理办公会议拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。 第三节 公司纪委职权 第一百六十条 公司纪委的职权包括：
--	--

	(一) 维护党的章程和其他党内法规； (二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； (三) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； (四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； (五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定； (六) 对党员领导干部行使权力进行监督 (七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件； (八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利； (九) 研究其它应由公司纪委决定的事项。
--	--

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变，各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。公司同时相应修改《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》中的相关条款。

本次修改《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2017年5月17日