

股票代码: 600893

股票简称: 航发动力

公告编号: 2017-84

中国航发动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

根据公司 2017 年 9 月完成非公开发行股票后股份总数变化情况并结合国务院国有资产监督管理委员会关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程的有关要求，公司拟对《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。2017 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第一条	为维护中国航发动力股份有限公司(以下简称“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。	为维护中国航发动力股份有限公司(以下简称“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》）、 <u>《中国共产党章程》</u> （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称 中文名称：中国航发动力股份有限公司 英文名称：AECC AVIATION POWER CO,LTD	公司注册名称 中文名称：中国航发动力股份有限公司 英文名称：AECC AVIATION POWER CO,LTD <u>英文简称：AECC AP</u>
第六条	公司注册资本为人民币 1,948,718,750 元。	公司注册资本为人民币 <u>2,249,844,450 元</u> 。
第十九条	公司股份总数为 1,948,718,750 股。公司的股本结构为：普通股 1,948,718,750 股，无其他种类股。 西安航空发动机（集团）有限公	公司股份总数为 <u>2,249,844,450</u> 股。公司的股本结构为：普通股 <u>2,249,844,450</u> 股，无其他种类股。 <u>中国航发西安航空发动机有限公司</u>

	司持有公司596,635,147股，占公司已发行股份的30.62%，为公司的控股股东；中国航空工业集团公司持有公司268,996,117股；中航发动机控股有限公司持有公司205,601,260股；贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司持有公司39,050,587股；中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有公司2,814,735股。公司的实际控制人合并持有公司1,113,097,846股，占公司已发行股份的57.1%。如公司股份比例发生变动，可能导致公司的实际控制人合并持股比例低于公司已发行股份51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意。 国家用于航空发动机及衍生产品技改的拨款资金形成的资产，所有权由中国航空发动机集团有限公司或其指定单位独享。	为公司的控股股东，中国航空发动机集团有限公司为公司实际控制人。如公司股份比例发生变动，可能导致公司的实际控制人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司已发行股份 51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意。 国家用于航空发动机及衍生产品技改的拨款资金形成的资产，所有权由中国航空发动机集团有限公司或其指定单位独享。
新增：第十二条	公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党委领导作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司为党组织开展工作提供必要的条件。	
新增：第十三条	公司改革发展中坚持党的领导，加强党的建设。公司党委以高度的政治责任感和历史使命感，切实履行政治领导、思想领导和组织领导责任和党的建设主体责任，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到充分体现和切实加强。	
新增：第一百一十一条	董事会决策公司重大问题，应事先听取党委的意见。董事会聘任公司高级管理人员时，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。	
新增 第八章 党组织		
新增：第一百五十三条	公司设立中国共产党中国航发动力股份有限公司委员会（以下简称党委）。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委，设立纪委	

	书记 1 名，其他纪委成员若干名。
新增：第一百五十 四条	党委工作应当遵守以下原则： （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实； （二）坚持全面从严治党，依据《中国共产党章程》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任； （三）坚持民主集中制，确保党组织的活力和党的团结统一； （四）坚持党委发挥政治核心作用与公司领导班子依法依规履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为公司领导班子的决定。
新增：第一百五十 五条	党委应当发挥领导作用，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。 党委讨论和决定公司下列重大问题： （一）需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级单位党组织请示报告的重要事项； （二）基层组织和党员队伍建设方面的重要事项； （三）意识形态工作、思想政治工作、企业文化和精神文明建设方面的重要事项； （四）党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项； （五）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项； （六）在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面所采取的重要措施； （七）其他应当由党委讨论和决定的重大问题。
新增：第一百五十 六条	党委讨论和决定重大事项时，应当与《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规相一致。党委的讨论和意见应作为董事会和经理办公会的前置程序。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
新增：第一百五十 七条	公司党委的决策根据《中国共产党章程》规定，遵循民主集中制、少数服从多数的原则，健全并严格执行党委议事规则。
新增：第一百五十 八条	公司党委切实承担、落实从严管党治党责任，建立健全党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任。公司党委书记是第一责任人，党委委员和公司领导班子成员要切实履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建与反腐倡廉工作。
新增：第一百五十 九条	坚持党管干部原则，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。 （一）从严选拔公司领导人员。发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用，强化党委、分管领导和组织部门（或人力资源部门）在领导人员选拔任用、教育培养、管理监督中的责任。

	（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。广开推荐渠道，依规考察提名，依法履行程序。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 （三）充分发挥市场机制作用。坚持党管干部原则与市场化选聘、建立职业经理人制度相结合，扩大选人用人视野，合理增加市场化选聘比例。
新增：第一百六十条	公司纪委按上级纪委（纪检组）、党委有关规定开展工作，履行党风廉政建设监督责任，协助党委加强作风建设和组织协调反腐败工作，督促检查相关部门落实惩治和预防腐败工作任务，开展检查监督，查处腐败问题，建立由纪委牵头，监事会、监察、巡视、审计、法律、组织（人力资源）、风险管理等部门参加的监督工作会商机制。

注：因新增条款导致的原条款序号变动和引用条款顺延此处不再一一列示。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2017年11月7日