

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：临2018-002

中国航发航空科技股份有限公司
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。

为了进一步保护中小投资者权益，完善公司治理，同时为贯彻《中国共产党章程》和全国国有企业党的建设工作会议精神，经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第十八条 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， 充分发挥党委政治核心作用、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。	第十八条 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。
2	第九十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事候选人由下列机构和人员提名： （1）公司上届董事会董事提名； （2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以	第九十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事候选人由下列机构和人员提名： （1）公司上届董事会董事提名； （2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以

	上股东提名。 被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。 公司监事候选人由下列机构和人员提名： （1）公司上届监事会监事提名； （2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上股东提名。 （3）职工代表监事由公司职工民主选举产生。 被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。 董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时方可进行表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	上股东提名。 被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。 公司监事候选人由下列机构和人员提名： （1）公司上届监事会监事提名； （2）单独或合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上股东提名。 （3）职工代表监事由公司职工民主选举产生。 被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。 董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时方可进行表决。 股东大会选举2 人及以上董事或者2人及以上监事时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
3	第二百零五条 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	第二百零五条 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。	《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）坚持党委发挥领导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。
4	第二百零六条 党委应当认真履行政治领导责任，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，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。	第二百零六条 党委应当认真履行领导责任，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，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

本事项尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日