

航天科技控股集团股份有限公司 关于《修改公司章程》的更正公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》刊登了《关于修改公司章程的公告》(2019-临-039), 因工作人员疏忽, 导致公告中的表述存在错误。根据公司自查, 现对相关内容进行更正。更正内容如下:

更正前:

修订前	修订后
第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定, 设立中国共产党的组织, 建立党的工作机构, 配备开展工作所需的党务工作人员, 保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导核心和政治核心作用, 抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。 党组织工作和自身建设等, 按照《中国共产党章程》等有关规定办理。	第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定, 设立中国共产党的组织。公司党委发挥领导核心和政治核心作用, 抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。公司要建立党的工作机构, 应当为党组织的活动提供必要条件,配备开展工作所需的党务工作人员, 保障党组织的工作经费。 党组织工作和自身建设等, 按照《中国共产党章程》等有关规定办理。
第一百一十三条 董事会行使职权与发	第一百一十三条 董事会行使职权与发

挥党委领导核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。“三重一大”等重大经营管理事项，须经党委研究讨论后，再由董事会或由董事会授权作出决定。任免干部时，党委向董事会、总经理提出任免意见建议，或者对董事会或总经理提名的任免人选按照干部管理规定考核、研究后，提出任免意见建议。	挥党委领导核心作用相结合。坚持将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。“三重一大”等重大经营管理事项，必须经党委研究讨论后，再由董事会或由董事会授权作出决定。
--	--

更正后：

修订前	修订后
第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。	第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 公司要建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。
第一百一十三条 董事会行使职权与发挥党委领导核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。“三重一大”等重大经营管理事项，须经党委研究讨论后，再由董事会	第一百一十三条 董事会行使职权与发挥党委领导作用相结合。坚持将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。“三重一大”等重大经营管理事项，必须经党委研究讨论后，

或由董事会授权作出决定。任免干部时，党委向董事会、总经理提出任免意见建议，或者对董事会或总经理提名的任免人选按照干部管理规定考核、研究后，提出任免意见建议。	再由董事会或由董事会授权作出决定。
--	-------------------

除上述情况外公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日