



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019 - 067

中航航空电子系统股份有限公司

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。

2019 年 12 月 4 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年度第七次会议（临时）审议通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。

一、章程修改原因

根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例（试行）》等规定要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。

二、章程修订前后对照

序号	原表述	修订后表述
1	第九章分党组 第一百五十九条 公司设立分党组。分党组设书记 1 名，其他分党组成员若干名。董事长、分党组书记原则上由一人担任。符合条件的分党组成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，	<u>第九章党支部</u> 第一百五十九条 <u>根据《中国共产党章程》规定，公司设立党支部，统筹设置党务工作机构，保证一定数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设纪律检查委员。党支部对公司重大事项进行集体研究把关。</u> 第一百六十条

序号	原表述	修订后表述
	董事会、监事会、经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分党组。同时，按规定设立分党组纪检组。	<u>公司党支部委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等。党支部书记由董事长或总经理担任。公司领导班子成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会，符合条件的委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。</u>
2	第一百六十条 公司分党组根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及集团公司党组有关重要工作部署。 （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人权相结合。分党组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）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司的思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党	第一百六十一条 <u>公司党支部根据《中国共产党章程》及《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规履行职责，围绕公司生产经营开展工作：</u> <u>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，保证监督党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司的贯彻执行，团结带领职工群众完成本公司各项任务；</u> <u>（二）坚持党管干部原则与发挥市场机制作用相结合，抓好公司领导班子建设和人才队伍建设；</u> <u>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</u> <u>（四）履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团组织。</u>

序号	原表述	修订后表述
	风廉政建设，支持分党组纪检组切实履行监督责任。	
3	第一百六十一条 公司分党组的主要宗旨是： （一）分党组支持股东大会、董事会、监事会、管理委员会和高级管理人员依法行使职权； （二）支持和保证职工代表大会依法行使职权； （三）积极推动股东大会、董事会、监事会、管理委员会决策的实施； （四）对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时向董事会提出意见，如得不到纠正，应当及时向上级党组织报告。	删除原“第一百六十一条”
4	第一百六十二条 公司分党组的决策根据《党章》规定，遵循民主集中制，少数服从多数的原则，健全并严格执行分党组议事规则。	删除原“第一百六十二条”
5	第一百六十三条 公司分党组纪检组按上级纪委、党组有关规定开展工作并建立与公司监事会的工作协调机制。	删除原“第一百六十三条”
6	第一百六十四条 公司分党组书记根据公司分党组的决议，负责党的组织建设工作、思想政治工作、企业文化建设、宣传及舆情管理和保密安	删除原“第一百六十四条”



序号	原表述	修订后表述
	全等日常管理工作，可召开分管分党组成员及相关部门管理人员组成的分党组办公会组织实施公司分党组决议。	

注：如涉及整条（款）删除或增加的，原先条款序号自动顺延。

修改后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 4 日