

## 中国航发动力控制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中共中央关于加强国有企业党建的要求，为保障公司持续健康发展，公司对《公司章程》部分条款进行修订，说明如下：

1.原“**第八章 财务会计制度、利润分配和审计**”现修订为“**第九章 财务会计制度、利润分配和审计**”；原章节序号第一百五十三条调整为第一百五十六条，以下章节序号顺延。

2.增加“**第八章 党组织**”，包括以下三条内容，即：

**第一百五十三条** 根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），开展党的活动，发挥党组织的重要作用。

**第一百五十四条** 公司党组织要把加强党的领导和完善公司治理统一起来，保证党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；全心全意依靠职工群众，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。

**第一百五十五条** 公司为党组织活动提供必要的条件，保障党组织和党员的合法权益。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

独立董事对此一致认可，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2017年4月24日