

中广核核技术发展股份有限公司

公司章程修正案

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码/注册号为：210200000104636。	第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91210200241281202G。
（新增）	第十二条 在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：核技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（新增）	第一百二十五条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

修订前	修订后
(新增)	第八章 党委 第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记 1 名，党委委员若干名，根据需要可以设副书记。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，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党委。同时，按规定设立纪委。 第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等有关规定履行职责。 (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，国资委党委以及上级党组织重要工作部署。 (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使用人权相结合。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) 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。加强对公司党的建设的领导，落实党建工作责任制。领导公司思想政治工作、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。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

《公司章程》作上述修改后，相关章节条款序号相应顺延。本次《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理机关核定为准。

本《公司章程》修正方案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日