

航天长征化学工程股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：

修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	<p>第一条 为维护航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
2	<p>第五章“董事会”第三节中增加一条</p>	<p>增加：第一百一十条：董事会决定公司的重大问题，应当事先听取党委的意见。公司重大经营管理事项须经公司党委研究讨论后，由总经理办公会作出决定；若需董事会决策的，</p>

		由董事会决策。
3	第一百三十四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十五条 公司设总经理一名， 副总经理若干名（含财务负责人一名） ，董事会秘书一名， 上述高级管理人员由上级党委或公司党委考察后，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
4	第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员。	第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（七） 根据公司党委的意见 ，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员。
5	增加第八章“党建工作”一章，包含“党组织的机构设置”、“党委的职责”两节。	<p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百六十四条 公司按照《党章》的规定，设立公司党组织。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。</p> <p>第一百六十五条 公司党委的组成按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定产生。</p> <p>第一百六十六条 公司党委下设党的相关工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。</p> <p>第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二节 党委的职责</p> <p>第一百六十八条 公司党委的职权包括：</p> <p>（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司改革发展、生产经营开展工作；公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用；</p> <p>（二）保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和上级党组织的决策部署，保证企业改革发展的正确方向；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p>

		<p>(四) 研究布置公司党建工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>(五) 参与公司重大事项决策；</p> <p>(六) 公司党委对除由上级党委考察的董事长或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事长、总经理推荐提名人选；公司党委对除应由董事会聘任以外的拟任管理人员人选进行考察，集体研究提出意见，并对公司管理的全资、控股子公司的由公司提名的董事会组成人员和高管层人选，进行考察酝酿，集体研究提出意见，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用；</p> <p>(七) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>(八) 研究决定其他应由公司党委决定的事项。</p>
--	--	---

因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日