



中航重机股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司资本运营部印制

2017 年 9 月 19 日

中航重机股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
(2017年9月19日)

- 一、会议时间：2017年9月19日（星期二）上午9:30
- 二、会议地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室
- 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
 （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
 （3）公司董事会聘请的律师。
- 四、会议议程：

时间	内 容
9:30~9:35	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单, 提请大会通过（举手表决）
9:35~10:00	二、全体股东逐项审议会议议案 1、董秘孙继兵报告《关于修订〈公司章程〉的议案》；（10min） 3、董秘孙继兵报告《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》； （15min）
10:00~11:00	三、全体股东对各项议案进行表决 1、以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2、统计现场投票结果； 3、监票人代表宣读表决结果； 4、董秘孙继兵宣读 2017 年第三次临时股东大会决议； 5、北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

依据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日修订的《上市公司章程指引》的规定、中共国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）、航空工业《关于修订单位章程的通知》（规划字〔2016〕55 号）及《关于修订单位章程的补充通知》（规划字〔2017〕25 号）的要求，拟对《公司章程》进行修订。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

2017 年 9 月 19 日

附件：中航重机股份有限公司章程修订对照表

原文	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护中航重机股份有限公司(以下简称“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》)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护中航重机股份有限公司(以下简称“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》)、 《中国共产党党章》(以下简称《党章》) 和其他有关规定,制定本章程。
<p>第十一条 公司应成立中国共产党的基层组织,根据工作需要和党员人数,设立党委或总支;党委(总支)发挥政治核心作用,保证监督中国共产党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行。</p> <p>坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,符合条件的党组织领导班子成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组织领导班子;经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。</p>	<p>第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织,公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要设立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保证党组织的工作经费。</p> <p>坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,符合条件的党组织领导班子成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组织领导班子;经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。</p>
第五章 董事会	第五章 董事会
<p>第一百一十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>.....</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>.....</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。</p>
无	第八章 党组织
无	第一百六十五条 公司设立党委,党委设书记 1

原文	修订后
	<p>名，成员若干名。董事长、党委书记原则上由 1 人担任。同时按规定设立纪委。</p>
<p>无</p>	<p>第一百六十六条 公司党委依据《党章》等党内法规履行职责。</p> <p>（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和上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合的原则。党委对董事会或总经理提名的人选酝酿并提出意见建议，或者向董事长、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。</p> <p>（三）研究讨论单位改革发展稳定、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。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任，领导本单位思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>

议案二

关于聘任 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等资质，具备担任上市公司审计机构的资格条件，并且在审计方面表现出的专业素养和职业精神，建议股东会续聘中审众环担任公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司

2017 年 9 月 19 日