

常熟市汽车饰件股份有限公司
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。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，将党建工作总体要求纳入《公司章程》。根据公司部分股东建议以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2018 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款作相应修订，具体如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、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，制订本章程。	第一条 为维护公司、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》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
新增第八章	第八章 党委 第一百六十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立公司党委。党委设书记一名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层；董事会、监事会、高级管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。 第一百六十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内规定履行职责：

	<p>（一）保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）对重要人事任免事项提出意见或建议；</p> <p>（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。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。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；</p> <p>（五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展；</p> <p>（六）党委职责范围内其他有关的重要事项。</p>
--	--

《公司章程》除上述内容修订外，其他条款内容不变，原各章节、条款序号相应顺延。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日