

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，充分发挥中国共产党中机试验装备股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心作用，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关法律、行政法规	为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，充分发挥中国共产党中机试验装备股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心作用，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关法律、行政法规

<p>的规定，由 6 个发起人共同发起设立股份有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。</p>	<p>的规定，由 6 个发起人共同发起设立股份有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。</p> <p>根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>无</p>	<p>增设第八章 党委</p> <p>8.1（一）公司设立党委。党委书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。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、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。</p> <p>8.2（二）公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>8.2.1.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，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>8.2.2.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行使用人权相结合。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。</p> <p>8.2.3.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，</p>

	<p>并提出意见建议。</p> <p>8.2.4.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、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

公司本次修订公司章程是为了为深入贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，进一步加强党的领导和党的建设，对公司经营有积极影响。

四、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2018年7月26日