证券代码：600893　　证券简称：中航动力　　公告编号：2016-57

中航动力股份有限公司
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。

2016 年 11 月 7 日，中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八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》，现将有关内容公告如下：

根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209 号）的要求，并结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行如下修订：

现行章程条款内容	拟修改后的条款内容
第二百〇六条　公司控股股东发生变化前，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案。	第二百〇六条　公司控股股东发生变化前，公司、公司原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；公司董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。

修订后的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日