

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司 关于修改《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

上海金汇通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日召开第一届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
-----	-----

第十一条：“经依法登记，公司的经营范围：通用航空（经营范围详见通用航空企业经营许可证）；航空器维修，航空运输设备的批发及零售，从事货物进出口及技术进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

通用航空企业经营许可证经营范围：“甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训。乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管。丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测。丁类：使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行、个人娱乐飞行、运动驾驶员执照培训。”

第十一条：“经依法登记，公司的经营范围：通用航空（经营范围详见通用航空企业经营许可证）；航空器维修，航空运输设备的批发及零售，从事货物进出口及技术进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

通用航空企业经营许可证经营范围：“甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训。乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管、跳伞飞行服务、电力作业、人工降水。丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测。丁类：使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行、个人娱乐飞行、

	运动驾驶员执照培训。”
--	-------------

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次《公司章程》的修订有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司有着积极的影响。

四、备查文件

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十一临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日