

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2019-028

## 中电电机股份有限公司

### 关于修改《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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案还须提交公司2018年年度股东大会审议。

具体变更情况如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人， <b>副董事长1人</b> 。	第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。
第一百一十六条 应由董事会批准的交易事项如下： ..... 本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与	第一百一十六条 应由董事会批准的交易事项如下： ..... 本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与

<p>开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>	<p>开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但<b>本条第（六）项所述关联交易事项以及资产置换中涉及购买、出售</b>此类资产的，仍包含在内。</p>
<p>第一百一十七条 董事会设董事长1人，<b>副董事长1人</b>。董事长和<b>副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十七条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十九条 公司<b>副董事长协助董事长工作</b>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日