

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-005

债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、
185835、137510、138553、138753、138729、138850

债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21
航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融
YK01、23 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,919,974,627 元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,830,692,012 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。
第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，股份总数为 8,919,974,627 股。	第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，股份总数为 8,830,692,012 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述

修订已经公司第九届董事会第十四次会议审议，还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日