## 航天工业发展股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》的议案

(尚须提交公司 2019 年度股东大会审议)

为完善公司治理结构,公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》,结合本公司的实际情况,对《公司独立董事制度》进行修订,具体修订情况如下:

序号	原《公司独立董事制度》条款	修订后《公司独立董事制度》条款
1	第一条 为了促进航天工业发展股份有	第一条 为了促进航天工业发展股份有
	限公司(以下简称"公司"或"本公司")规	限公司(以下简称"公司"或"本公司")规
	范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特	范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特
	别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中	别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中
	华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委	华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
	员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指	员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
	导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上	导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上
	市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公	市公司治理准则》、 <b>《深圳证券交易所上市公</b>
	司规范运作指引》和《深圳证券交易所独立董	<b>司规范运作指引》</b> 和《深圳证券交易所独立董
	事备案办法》等规定,制定本制度。	事备案办法》等规定,制定本制度。
2	第三条 独立董事对公司及全体股东负有	第三条 独立董事对公司及全体股东负有
	诚信与勤勉义务。独立董事应当独立履行职	诚信与勤勉义务。独立董事应当独立履行职
	责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他	责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他
	与公司存在利害关系的组织或者个人影响。	与公司存在利害关系的组织或者个人影响。若
	独立董事应当依法履行董事义务,充分了	发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应
	解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护	当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显
	公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的	影响独立性情形的,应当及时通知公司,提出
	合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大	解决措施,必要时应当提出辞职。
	会报告工作。	独立董事应当依法履行董事义务, 充分了
		解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护

		公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的
		合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大
		会报告工作。
		公司股东间或者董事间发生冲突、对公司
		经营管理造成重大影响的,独立董亊应当主动
		履行职责,维护公司整体利益。
3	<b>第十六条</b> 为了充分发挥独立董事的作	<b>第十六条</b> 为了充分发挥独立董事的作
	用,独立董事除应当具有法律、法规、规范性	用,独立董事除应当具有法律、法规、规范性
	文件及公司章程赋予董事的职权外,公司还应	文件及公司章程赋予董事的职权外,公司还应
	当赋予独立董事以下特别职权:	当赋予独立董事以下特别职权:
	(一)根据《公司章程》应提交董事会、	(一) 根据《公司章程》应提交董事会、
	股东大会审议的关联交易事项,应由独立董事	股东大会审议的关联交易事项,应由独立董事
	认可后,提交董事会讨论;独立董事在作出判	认可后,提交董事会讨论;独立董事在作出判
	断前,可以聘请中介机构出具 <b>独立财务顾问报</b>	断前,可以聘请中介机构出具 <b>专项报告;</b>
	告;	
	<b>第十九条</b> 独立董事除履行上述职责外,	<b>第十九条</b> 独立董事除履行上述职责外,
	还应当对公司以下事项向董事会或股东大会	还应当对公司以下事项向董事会或股东大会
	发表独立意见:	发表独立意见:
		•••••
3	(六)需要披露的关联交易、 <b>对外担保</b> (不	(六)需要披露的关联交易、 <b>提供担保</b> (不
	含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托	含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托
	理财 <b>、对外提供财务资助</b> 、变更募集资金用途、	理财、 <b>提供财务资助</b> 、变更募集资金用途、 <b>公</b>
	<b>上市公司自主变更会计政策</b> 、股票及其衍生品	<b>司自主变更会计政策</b> 、股票及其衍生品种投资
	种投资等重大事项;	等重大事项;
		•••••

除上述修改外,其他条款保持不变。

航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2020年4月28日

