

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-036

渤海租赁股份有限公司

关于重大资产重组的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

2016年1月29日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，海航资本正在筹划涉及本公司的重大事项，拟将海航资本及相关方持有的租赁及相关资产注入公司，进一步提高公司核心竞争力。经申请，公司披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2016年2月1日开市起停牌。

经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，拟收购海航资本及相关方持有的公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权、公司控股子公司 Cronos Ltd. 少数股权、Global TIP Holdings Two B.V. 100%股权及飞机租赁资产或股权等相关资产。公司拟聘请广发证券股份有限公司作为独立财务顾问。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海租赁；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）自2016年2月22日起继续停牌，公司预计在不超过30个自然日内披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），即在2016年3月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年3月23日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。

截至 2016 年 2 月 1 日，海航资本持有公司股票情况、质押情况及已质押股份警戒线和平仓线情况详见本公司于 2016 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2016-030 号公告。自 2016 年 2 月 1 日至本公告披露日，海航资本持有公司股票新增质押股份警戒线和平仓线情况如下：

股东名称	是否为第一大股东	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	警戒线 (元/股)	平仓线 (元/股)
海航资本集团有限公司	是	263,591,433	2016.02.01	2019.02.01	四川信托有限公司	3.64	未约定
海航资本集团有限公司	是	122,900,432	2016.02.04	2018.02.04	华福证券有限责任公司	6.05	5.26
		11,430,000				6.05	5.26

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。

三、风险提示

本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日