

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-069

渤海金控投资股份有限公司

2016年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2016年第五次临时董事会会议于2016年4月13日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：

一、审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

因筹划重大事项，公司股票、公司债券于2016年2月1日开市起停牌。经确认，公司正在筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，公司股票、公司债券自2016年2月22日起继续停牌。公司原预计将于2016年5月3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》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。

现由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司申请股票、债券继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计将在2016年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组的相关信息。

因本次发行股份购买资产交易的交易对方涉及公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决。

独立董事事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向
我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关

联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司 2016 年第五次临时董事会审议。

独立董事独立意见：公司股票、公司债券于 2016 年 2 月 1 日开市起停牌。经确认，公司本次交易涉及的标的资产范围较广，收购资产涉及保险类资产及境外资产，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，标的资产涉及审计、评估等工作量较大，故难以按原计划于 2016 年 5 月 3 日前披露本次发行股份购买资产的相关信息。结合公司重组进展情况，同意公司申请继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。本次发行股份购买资产事项属关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

二、审议并通过《关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV 与西部航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资 SPV 天航金服六号(天津)租赁有限公司（以下简称“天航金服六号”）与西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）开展两架 A320 飞机的经营性租赁业务，具体情况如下：

天航金服六号向民生金融租赁股份有限公司之全资子公司民生商业航空租赁有限公司之全资 SPV Bluesky 12 Leasing Company Limited（以下简称“Bluesky12”）公司租入两架 A320 飞机，并将该两架飞机转租给西部航空使用，飞机产权归 Bluesky12 所有，月租金分别约为 33.85 万美元、33.93 万美元（租

金在交付前十个工作日根据美元 10 年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变)，租期均为 9 年，租金均按月支付，租金合计分别约为 3665.8 万美元、3664.22 万美元，租赁保证金均为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服六号支付上述两架飞机的租金后，天航金服六号将租金净额支付给 Bluesky12，同时，天航金服六号申请财政奖励后与西部航空按比例分享。

因本公司与西部航空实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决。

独立董事事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们就提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司 2016 年第五次临时董事会审议。

独立董事独立意见：天航金服通过全资 SPV 天航金服六号与西部航空开展两架 A320 飞机的经营性租赁业务属关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决，上述议案的顺利实施有助于推动公司飞机租赁业务发展，符合公司利益，上述飞机租赁业务的开展有利于提升上市公司业绩，保护了上市公司及中小股东利益。

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

三、审议并通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

根据 2016 年第五次临时董事会审议事项，公司董事会提请于 2016 年 4 月 29 日以现场投票和网络投票结合的表决方式召开公司 2016 年第四次临时股东大

会，审议如下议案：

1. 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司召开 2016 年第四次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日