

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-251

## 渤海金控投资股份有限公司

### 2016 年第十五次临时董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2016 年 12 月 7 日以通讯方式召开 2016 年第十五次临时董事会会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2016 年贷款额度预计的议案》，授权公司及天津渤海租赁有限公司（含全资或控股 SPV）2016 年度人民币贷款合计不超过 100 亿元、美元贷款不超过 10 亿美元或等值外币；授权香港渤海租赁资产管理有限公司 2016 年度贷款不超过 30 亿元人民币或等值外币；授权 Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）和香港航空租赁有限公司（含全资或控股 SPV 及子公司）2016 年度贷款合计不超过 18 亿美元或等值外币。上述事项已经公司于 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

根据公司及下属子公司 2016 年度实际业务开展情况和资金需求情况，预计上述贷款额度不足以满足公司及公司下属子公司业务开展需要。为保障公司及下属子公司业务开展需要，提高融资效率，拟将公司、天津渤海租赁有限公司（含全资或控股 SPV 及子公司）2016 年度贷款额度调增至人民币贷款合计不超过 200 亿元、美元贷款不超过 10 亿美元或等值外币；拟将香港渤海租赁资产管理有限公司 2016 年度贷款额度调增至不超过 100 亿元人民币或等值外币；拟将 Avolon Holdings Limited（含全资或控股 SPV 及子公司）和香港航空租赁有限公司（含

全资或控股 SPV 及子公司) 2016 年贷款额度调增至合计不超过 130 亿美元或等值外币。

上述公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。

公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理(首席执行官)就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件,单笔金额超过公司 2015 年经审计净资产 10%的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计调整的授权期限自 2016 年第九次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

## **2、审议通过《关于调整公司 2016 年度担保额度预计的议案》**

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 表决通过。

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2016 年度担保额度预计的议案》, 2016 年度公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度为不超过人民币 230 亿元或等值外币。上述事项已经公司于 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

根据公司 2016 年度实际业务开展情况,预计此前审议通过的 2016 年度担保额度不足以满足公司业务开展需求,为促进公司业务拓展,提高运营效率,拟将 2016 年度公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度调整为不超过人民币 310 亿元和 130 亿美元或等值外币。

该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司,包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。公司

及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

本次担保额度预计调整授权期限自公司 2016 年第九次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长或总经理（首席执行官）对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司 2016 年度担保额度预计的公告》。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

### **3、审议通过《关于调整公司 2016 年度关联交易预计额度的议案》**

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。关联董事金川、汤亮、李铁民、吕广伟、马伟华回避表决。

公司于 2016 年 8 月 29 日、9 月 19 日分别召开第八届董事会第八次会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016 年度关联交易预计的议案》，公司预计 2016 年全年与关联方发生不超过 658,044 万元人民币的日常关联交易。

根据 2016 年公司业务开展情况，预计此前审议通过的 2016 年度关联交易预计额度不足以满足公司（此处指“公司及公司下属子公司”）日常关联交易开展需求，故公司将 2016 年度日常关联交易预计额度由不超过 658,044 万元人民币调增至不超过 738,044 万元人民币。

具体内容详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整公司 2016 年度关联交易预计额度的公告》。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

### **4、审议通过《关于公司放弃聚宝互联科技（深圳）股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。关联董事金川、李铁民、汤亮、吕广伟、马伟华回避表决。

公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向聚宝互联科技（深圳）股份有限公司投资的议案》，同意公司出资 30,000 万元对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“聚宝科技”）投资，投资价格为 1 元/股，公司持有聚宝科技 30,000 万股股权。

公司于 2016 年 12 月 2 日收到聚宝科技函件，天津航盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津航盛”）拟以其持有的 33,600 万股聚宝科技股权出资设立全资子公司航聚汇科技（深圳）有限公司（以下简称“航聚汇科技”），并由航聚汇科技出资 10,000 万美元等额人民币认购聚宝科技新发行的 78,947,368 股股份，增资价格约 1.27 美元/股。

根据聚宝科技《公司章程》的规定，天津航盛以其持有的 33,600 万股聚宝科技股权出资设立全资子公司航聚汇科技，聚宝科技现有股东对此 33,600 万股股权享有优先购买权；聚宝科技现有股东有权优先购买公司新增的注册资本，公司享有聚宝科技本次拟新发行的 78,947,368 股股份的优先购买权。

鉴于聚宝科技所处的互联网金融行业尚处于发展初期，聚宝科技亦处于初创阶段，持续盈利能力和发展前景受国内宏观经济波动和监管政策变化影响较大，存在不确定性。为保护公司股东特别是中小投资者的利益，公司拟无条件且不可撤销的放弃对天津航盛持有聚宝科技 33,600 万股股权优先购买权及本次聚宝科技拟新发行的 78,947,368 股股份行使优先购买权。

具体内容详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司放弃聚宝互联科技（深圳）股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司召开 2016 年第九次临时股东大会的通知详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日