

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2012-052

渤海租赁股份有限公司

关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

渤海租赁股份有限公司 2012 年第六次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：2013 年 1 月 14 日（星期一）上午 10：30

2. 会议地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼

3. 会议召集人：公司董事会

4. 召开方式：以现场表决方式召开

5. 出席对象：① 截止于 2013 年 1 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席（授权委托书附后）；

② 公司董事、监事及高级管理人员；

③ 公司聘请的律师。

二、会议审议内容：审议关于子公司与海南航空股份有限公司开展预付款融资业务的议案

议案内容详见本次董事会会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

2. 登记时间：2013 年 1 月 8 日上午 10:30 至 14:00，下午 15:00 至 18:30（北京时间）。

3. 登记地点：渤海租赁股份有限公司证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

① 个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2012 年 12 月 28 日