

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-046

渤海租赁股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）2013年9月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开渤海租赁股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年10月15日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议时间：现场会议时间：2013年10月15日下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月14日15:00至10月15日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

5、股权登记日：2013年10月10日。

6、会议出席对象

（1）截至2013年10月10日（股权登记日）下午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全体股东或其授权人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

7、公司将于2013年10月10日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

2. 审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

3. 逐项审议《关于公司本次重组具体方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 交易对方

3.4 交易标的

3.5 标的资产的交易价格及溢价情况

3.6 交易对价

3.7 定价基准日和发行价格

3.8 发行数量

3.9 限售期

3.10 过渡期间损益归属

3.11 本次发行前的滚存未分配利润安排

3.12 募集资金用途

3.13 发行股票上市地点

3.14 发行决议有效期

4. 审议《关于〈渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

5. 审议《关于〈天津渤海租赁有限公司、香港渤海租赁资产管理有限公司、

Global Sea Containers Ltd. 与Global Sea Containers Two SRL、Seaco SRL
关于Seaco SRL之股权收购协议>的议案》

6. 审议《关于签订〈渤海租赁股份有限公司与海航资本控股有限公司之附生效条件的非公开发行业股份认购协议〉的议案》

7. 审议《关于〈渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

8. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

三、现场会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间： 2013年10月11日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00；

2013年10月14日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。

4、登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

5、联系方式

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码： 830002

联系电话： 0991-2327723、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

联系人：陈子健

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、投票时间为2013年10月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票

程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：000415；投票简称：渤海投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令，输入证券代码000415；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以 100.00 代表总议案，以 1.00 代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下议案一至议案八所有议案	100.00
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	2.00
3	《关于公司本次重组具体方案的议案》	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02
3.3	交易对方	3.03
3.4	交易标的	3.04
3.5	标的资产的交易价格及溢价情况	3.05
3.6	交易对价	3.06
3.7	定价基准日和发行价格	3.07
3.8	发行数量	3.08
3.9	限售期	3.09
3.10	过渡期间损益归属	3.10
3.11	本次发行前的滚存利润安排	3.11
3.12	募集资金用途	3.12
3.13	发行股票上市地点	3.13
3.14	发行决议有效期	3.14
4	《关于<渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于<天津渤海租赁有限公司、香港渤海租赁资产管理有限公司、Global Sea Containers Ltd. 与	5.00

	Global Sea Containers Two SRL、Seaco SRL关于Seaco SRL股权之股权收购协议》的议案》	
6	《关于签订〈渤海租赁股份有限公司与海航资本控股有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》	6.00
7	《关于〈渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	7.00
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	8.00

注：本次股东大会投票，议案3中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中的子议案1，3.02元代表议案3中子议案2，依此类推。

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“渤海租赁”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
	渤海投票	买入	100.00 元	1 股

（2）如某股东对议案三第2项投赞成票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
	渤海投票	买入	3.02 元	1 股

（3）如某股东对议案三投赞成票，对议案四投反对票，对议案五弃权，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
------	------	------	------	------

	渤海投票	买入	3.00 元	1 股
	渤海投票	买入	4.00 元	2 股
	渤海投票	买入	5.00 元	3 股

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-82991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-82991022/82990728/82991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月14日15:00时至2013年10月15日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

（一）会议联系方式

公司地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码：820002

公司电话：0991-2327722、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

联系部门：渤海租赁股份有限公司董事会办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《渤海租赁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

附件：授权委托书

渤海租赁股份有限公司董事会（盖章）

2013年9月30日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书复印、剪报均有效。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案八所有议案			
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》			
3	《关于公司本次重组具体方案的议案》			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式			
3.3	交易对方			
3.4	交易标的			
3.5	标的资产的交易价格及溢价情况			
3.6	交易对价			
3.7	定价基准日和发行价格			
3.8	发行数量			
3.9	限售期			
3.10	过渡期间损益归属			
3.11	本次发行前的滚存利润安排			
3.12	募集资金用途			
3.13	发行股票上市地点			
3.14	发行决议有效期			
4	《关于〈渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》			

5	《关于〈天津渤海租赁有限公司、香港渤海租赁资产管理有限公司、Global Sea Containers Ltd. 与Global Sea Containers Two SRL、Seaco SRL关于Seaco SRL股权之股权收购协议〉的议案》			
6	《关于签订〈渤海租赁股份有限公司与海航资本控股有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》			
7	《关于〈渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			

委托人(法人)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。