

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-039

## 渤海金控投资股份有限公司

### 2018 年第三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。

#### 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 2018 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 22 日以通讯方式召开 2018 年第三次临时董事会会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，授权委托 1 人，董事闻安民先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事卓逸群先生行使表决权。会议由公司董事长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，并优化公司产业及债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护公司和投资者的利益，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人，拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限公司 16.5 亿股股权。

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《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权的提示性公告》。

##### 2. 审议并通过《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司国际航空租赁有限公司发行可转换债券的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为满足公司业务发展需求，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）之全资子公司国际航空租赁有限公司（以下简称“国

际航空租赁”)拟向 Namly Asset Holding Ltd. 发行不超过 10 亿美元可转换债券, 存续期不超过 5 年。

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《关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司国际航空租赁有限公司融资及对外担保的进展公告》。

### **3. 审议并通过《关于公司及公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司为香港渤海全资子公司国际航空租赁有限公司提供担保的议案》**

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。本议案已经参会董事三分之二以上同意。

根据上述审议事项, 为支持国际航空租赁融资业务顺利开展, 公司及公司全资子公司香港渤海共同为国际航空租赁发行的不超过 10 亿美元可转换债券提供连带责任保证担保, 同时, 香港渤海以其持有的国际航空租赁全部股权的 50% 为国际航空租赁提供质押担保。

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《关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司国际航空租赁有限公司融资及对外担保的进展公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见, 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于 2018 年第三次临时股东大会相关议案的独立意见》。

### **4. 审议并通过《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的议案》**

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。

为进一步拓宽融资渠道, 优化公司资产结构, 保持年轻化的机队规模, 提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力, 公司全资子公司 Avolon Holdings Limited (以下简称“Avolon”) 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited (以下简称“AALL”) 拟以不低于上述飞机租赁资产净值的交易价格向 Sapphire Aviation 出售 41 架附带租约的飞机租赁资产, 并由 Sapphire Aviation 以该资产包非公开发行资产支持票据。

公司董事会授权 AALL 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机交易市场的实际情况，就上述 41 架附带租约的飞机租赁资产出售事宜与 Sapphire Aviation 进行谈判并签署《Asset Purchase Agreement》及相关配套法律文件。Avolon 与 Sapphire Aviation 最终能否就本次交易达成一致并签署《Asset Purchase Agreement》以及合同签署时间仍存在不确定性，公司将根据本次出售事项的进展情况及时披露相关进展公告，提请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

### 三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司 2018 年第三次临时董事会决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第三次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日