

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-074

渤海金控投资股份有限公司

2018 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。

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 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开 2018 年第五次临时董事会会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，授权委托 2 人，董事金川先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长卓逸群先生行使表决权，董事郑宏先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长卓逸群行使表决权。

会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事卢声先生、马丽女士及高级管理人员刘正伟先生、彭鹏先生、陈曦女士、王景然先生列席本次会议，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《2018 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司 2018 年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2. 审议并通过《公司全资子公司 Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance IV Limited 发行有抵押票据的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为满足公司全资子公司 Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance IV Limited 业务发展需要，U. S. Bank National Association 作为受托人，Deutsche Bank Securities 作为管理机构，Global SC Finance IV Limited 为发行人，拟以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行不超过 5 亿美元固定利率资产支持票据。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Seaco 管理团队签署相关法律文件。

本次有抵押票据的发行工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，具体情况将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬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 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日