

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-165

渤海金控投资股份有限公司

2018 年第十一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 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开 2018 年第十一次临时董事会会议。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《关于调整公司 2018 年度关联交易预计额度的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司分别于 2018 年 4 月 20 日、5 月 21 日召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》，公司预计 2018 年度与关联方发生不超过 798,544 万元人民币的日常关联交易。

根据 2018 年上半年公司业务开展情况及下半年业务发展需要，预计此前审议通过的 2018 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要，本着公平、公开、公正的市场化原则，公司拟将 2018 年度日常关联交易调增 61,000 万元人民币，至不超过 859,544 万元人民币。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决。

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 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，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 年第十一次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2018 年第十一次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

2. 审议并通过《关于调整 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司分别于 2018 年 4 月 20 日、5 月 21 日召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》，授权公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）（含其下属子公司）在 2018 年度向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过 50 亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币）。

现为支持公司及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本（含其下属子公司）拟将 2018 年度向公司（含下属子公司）提供借款额度调整为不超过 100 亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过 5 亿元人民币（或等值外币）。

因海航资本为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决。

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股东借款作出决定并签署相关文件。本次借款额度预计的授权期限自2018年第八次临时股东大会审议通过之日起12个月内止。

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2018年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，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年第十一次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于2018年第十一次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

3. 审议并通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2018年9月7日召开公司2018年第八次临时股东大会，股东大会的通知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（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司2018年第十一次临时董事会会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2018年第十一次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2018年第十一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 8 月 22 日