

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2018-285

渤海租赁股份有限公司

2018 年第十九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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开 2018 年第十九次临时董事会会议。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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为贯彻落实聚焦租赁主业的发展战略，进一步提升公司飞机租赁业务规模，构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）拟向空中客车公司（以下简称“空客公司”）采购 75 架 A320 NEO 系列飞机及 25 架 A321 NEO 系列飞机，以空客公司公布的目录价格计算，本次采购上述 100 架飞机对应的总价值约为 115.33 亿美元。其中，A320 NEO 系列飞机目录价格为 1.11 亿美元，A321 NEO 系列飞机目录价格为 1.30 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际的采购价格是通过与空客公司的商业谈判协商确定，在上述目录价格基础上有一定幅度的优惠。

公司董事会提请公司股东大会授权 Avolon 及 AALL 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜与空客公司签署《飞机采购合同》及相关配套法律文件。

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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与空中客车公司签署飞机采购合同的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2018 年第十九次临时董事会会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日