

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2014-086

渤海租赁股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会、监事会的任期将于 2014 年 8 月 29 日到期，公司正在积极筹备换届工作，目前第八届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作顺利进行，公司第七届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。延期后的换届选举工作预计在 2014 年 10 月 31 日前完成。

在换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014 年 8 月 27 日