

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2014-085

渤海租赁股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

渤海租赁股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年8月16日以电子邮件及电话方式发出会议通知，2014年8月26日在北京市召开会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席任正茂先生召集和主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议公司2014年半年度报告及其摘要

监事会认为，公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案

监事会认为：

1. 公司结合实际情况，变更了原有的应收融资租赁款减值准备会计估计，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2. 监事会同意董事会关于会计估计变更事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明。

3. 公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2014年8月27日