

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2014-094

## 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进展公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日对外披露《渤海租赁董监事会延期换届选举的公告》，内容详见2014年8月28日刊登在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

目前公司正在积极筹划准备换届选举工作，第八届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作正在进行，公司计划于2014年10月15日前召开董事会、监事会审议董事会及监事会换届选举的相关议案。鉴于公司独立董事雷祖华先生已于2014年4月30日向公司申请辞去公司独立董事职务以及董事会战略发展委员会和董事会提名委员会委员的职务，故本次董事会换届后雷祖华先生将不在公司担任任何职务。

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9月30日