

渤海租赁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2014年11月16日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。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。经过认真审议，会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司下属全资子公司 Global Sea Containers Ltd. 与 Cronos Holding Company Ltd. 签署<股份收购协议>的议案》

根据本次交易的进展情况，经与交易对方 Cronos Holding Company Ltd.（以下简称“CHC”）协商，双方对于2014年11月1日签署的《股份收购协议》（以下简称“原股份收购协议”）部分条款进行了修订，公司下属全资子公司 Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSC”）拟与交易对方 CHC 签署修订后的附条件生效的《股份收购协议》，修订后的《股份收购协议》将取代“原股份收购协议”。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过 《关于公司本次交易具体方案的议案》

根据修订后的《股份收购协议》，对本次交易的具体方案进行了相应修订，修订后的方案具体如下：

1、交易对方

本次交易的交易对方为 CHC。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、交易标的

本次交易的交易标的为 CHC 持有的 Cronos Ltd.（以下简称“Cronos”）80% 股权以及 CHC 享有的对 Cronos 的金额为 2,588 万美元的债权。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、本次交易的方式

公司下属全资子公司 GSC 拟通过支付现金的方式购买 CHC 持有的 Cronos 80% 股权以及 CHC 享有的对 Cronos 的金额为 2,588 万美元的债权。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

4、定价依据和交易价格

本次交易聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构——北京中企华资产评估有限责任公司对 Cronos 股东全部权益价值进行了评估。根据中企华评报字（2014）第 1306 号《评估报告》，截至 2014 年 6 月 30 日，经市场法评估，Cronos 股东全部权益的评估值为人民币 451,900.00 万元—504,900.00 万元。即 Cronos 80% 股权对应的评估价值为人民币 361,520.00 万元—403,920.00 万元。

以 Cronos 80% 股权的评估价值和 CHC 享有的对 Cronos 的债权的账面价值 2,588 万美元（以 2014 年 6 月 30 日美元兑人民币汇率 6.1528 计算，折合人民币约 15,923.45 万元，以下折算汇率相同）为基础，经交易双方友好协商，如标的资产在 2015 年 1 月 31 日之前交割，则其交易价格为 60,969.40 万美元（折合人民币约 375,132.52 万元）；如标的资产在 2015 年 1 月 31 日或之后交割，则其交易价格为 61,469.40 万美元（折合人民币约 378,208.92 万元）。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

5、交易标的过渡期间损益的归属

过渡期指自 2014 年 7 月 1 日起至交割日结束的期间。过渡期间 Cronos 经营净利润（计算方法详见《股份收购协议》的约定）的 80% 由交易对方 CHC 享有。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

6、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

交易双方应根据《股份收购协议》的约定，及时办理交易标的的权属转移手续。交易一方如存在《股份收购协议》约定的违约行为，应按照《股份收购协议》的约定承担违约责任。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

7、决议有效期

本决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

根据修订后的《股份收购协议》，公司修订了《渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2014 年 11 月 19 日