

证券代码:000415

证券简称:渤海租赁

公告编号:2015-033

## 渤海租赁股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月6日以电子邮件和电话方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知,并于2015年4月16日在北京市朝阳区海航大厦召开会议。会议应到监事3人,实到监事2人,授权委托1人,监事黄敏先生因公务原因未能出席会议,授权委托任正茂先生行使表决权。会议由监事会主席任正茂先生主持。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,会议通过了如下决议:

### 一、审议《关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,经对公司相关事项进行逐项自查和论证,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

### 二、逐项审议通过《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。

具体如下:

#### (一)本次发行证券的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。**

## **（二）发行方式**

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金认购，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

## **（三）发行对象**

本公司本次非公开发行的对象为海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳兴航”）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通万”）、中加基金管理有限公司管理的“中加邮储1号特定资产管理计划”（以下简称“中加基金管理的中加邮储1号”）、中信建投基金管理有限公司管理的“中信建投定增11号资产管理计划”（以下简称“中信建投基金管理的中信建投定增11号”）、西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”）、上海贝御投资管理有限公司（以下简称“上海贝御”）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

## **（四）定价方式和发行价格**

本次发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票董事会决议（即公司第七届董事会第十四次会议）公告日。

本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即12.23元/股。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整，各发行对象认购的数量也将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股派息/现金分红为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1= P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1= (P_0-D) / (1+N)$

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **（五）发行数量**

本次非公开发行的股票数量不超过 1,308,258,381 股。上述发行对象已与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》。其中，海航资本拟出资 32 亿元，拟认购 261,651,676 股；深圳兴航拟出资 32 亿元，拟认购 261,651,676 股；天津通万拟出资 16 亿元，拟认购 130,825,838 股；中加基金管理的中加邮储 1 号拟出资 16 亿元，拟认购 130,825,838 股；中信建投基金管理的中信建投定增 11 号资产管理计划拟出资 16 亿元，拟认购 130,825,838 股；广州城投拟出资 16 亿元，拟认购 130,825,838 股；西藏瑞华拟出资 16 亿元，拟认购 130,825,838 股；上海贝御拟出资 16 亿元，拟认购 130,825,838 股。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整，各发行对象认购的数量也将进行相应调整。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **（六）募集资金数额及用途**

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 160 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资金额 (亿元)
1	增资 HKAC 开展飞机租赁业务	80
2	增资天津渤海开展租赁业务	33.93
3	偿还所欠 GSCII 债务	26.07
4	偿还所欠 Seaco SRL 债务并增资 Seaco SRL 开展集装箱租赁业务	20
	合计	160

渤海租赁为控股型公司，母公司无具体业务。本次非公开发行募集资金使用的具体途径为：第一项和第三项募投项目将由母公司以相应金额的募集资金对天津渤海增资，由天津渤海实施该募投项目；第二项募投项目将由母公司直接实施；第四项募投项目将由母公司以相应金额的募集资金对天津渤海增资，天津渤海以相应金额的募集资金对香港渤海增资，香港渤海以相应金额的募集资金对 GSC 增资，由 GSC 实施该募投项目。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### （七）本次发行股票的锁定期

本次发行的股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所规定执行。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **（八）上市地**

本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排**

如本公司股票在定价基准日至发行日期间进行分红派息，则本次非公开发行的股份不享有该等分红派息。在本次发行日期前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **（十）决议的有效期限**

本次发行决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

以上1-10项子议案需提交股东大会逐项审议。

### **三、审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

### **四、审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **五、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **六、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

《募集资金管理办法》修订对照表、修订后的《募集资金管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

#### **七、审议《关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》**

海航资本、深圳兴航、天津通万系公司关联方，公司于2015年4月16日与海航资本、深圳兴航、天津通万签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，上述协议的签署构成关联交易。上述协议的主要内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》、《证券时报》的《关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的公告》。

公司独立董事黎晓宽、高世星对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

## 八、审议《关于与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

公司于2015年4月16日与海航资本、深圳兴航、天津通万、中加基金管理的中加邮储1号、中信建投基金管理的中信建投定增11号、广州城投、西藏瑞华、上海贝御签署了的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，上述协议的主要内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

## 九、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修改条款及修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事黎晓宽、高世星对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

## 十、审议《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

公司独立董事黎晓宽、高世星对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2015年4月17日