

股票代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-039

关于渤海租赁股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票（证券简称：渤海租赁；证券代码：000415）2015年4月20日、21日、22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对股票交易异常波动有关事项进行了核查，并询问了公司大股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）和实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航工会”），现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2015年4月20日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《渤海租赁股份有限公司股票复牌提示性公告》，与此同时公告了《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《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可行性报告》《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《关于非公开发行A股股票预案的更正公告》、《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案》（更新后）等公告。公司将根据非公开发行股份募集资金事项的最新进展，持续履行信息披露义务。

2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司未发现近期公共传媒报道了对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、目前，公司、公司控股股东海航资本和实际控制人海航工会不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未进行买卖股票操作。

三、公司不存在应披露而未披露的信息

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司

目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2014 年度报告的预约披露时间为 2015 年 4 月 29 日，由于融资成本变化、资产收购费用支付等原因，公司 2014 年度归属于母公司净利润为 9.1 亿元-9.3 亿元，同比下降约 13.5%至 11.6%，具体财务数据将在公司 2014 年度报告中详细披露。

3、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日