

股票代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-042

渤海租赁股份有限公司

关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的公告

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。

2015 年 4 月 27 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，为充分保护广大投资者利益，现将具体内容公告如下：

经公司第七届董事会第十五次会议审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司将以现有总股本 1,774,303,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案由出席现场董事会董事共同提出，已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现场表决结果为 8 票同意。参与讨论的董事（含授权委托董事）占公司董事会成员总数的二分之一以上，《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》与公司实际经营情况、公司近三年业绩增长及未来发展相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司董事会审议通过，尚须提交公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日