

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-047

渤海租赁股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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第七届监事会第十六次会议于2015年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，2015年4月27日在北京海航大厦召开会议，会议应到监事3人，实到监事2人，授权委托1人。监事陈皓女士因公务原因未能出席会议，授权委托监事任正茂先生行使表决权。本次会议由监事任正茂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议公司2014年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

2、审议公司2014年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议渤海租赁股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

3、审议公司2014年度财务决算报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

4、审议公司2014年度利润分配预案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

5、审议公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对《2014 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核后认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立了较完善的内部控制体系，并采取了有效措施保证内控制度得以严格执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内控制度基本能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，达到了公司内部控制的目標。《2014 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》第一百四十三条之规定：公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司股东提名，任正茂先生、陈皓女士为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

经公司民主选举推举王佳魏先生为公司第八届监事会职工监事候选人。（监事候选人简历附后）

7、审议公司 2015 年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议渤海租赁股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案

公司根据2014年度审计报告、2015年第一季度财务报表、2014年度利润分配及资本公积转增股本预案以及发行对象的具体信息，对《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案》中相关内容进行了修订，制定了《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

9、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（修订版）的议案

公司根据2014年度审计报告和2015年第一季度财务报表对《渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案》中相关财务数据进行了修订，制定了《渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

监事会同意将第1、2、3、4、6、8、9项议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告

渤海租赁股份有限公司监事会

2015年4月28日

监事候选人简历

任正茂，男，1977 年出生，2000 年毕业于西北大学。任正茂先生 2000 年加入海航集团，现任海航资本控股有限公司综合管理部总经理、公司监事会主席。

陈皓，女，1972 年出生，北京大学本科毕业，高级会计师。曾在中国银行海南省分行工作，2000 年加入海航集团，曾担任海航集团计划财务部财务管理室经理、海航集团财务有限公司财务管理部总经理、海南通汇保险代理有限公司财务总监、海航酒店集团暨酒店控股公司财务总监、河北省国际信托投资公司（现渤海信托）财务总监兼计财部总经理、海航集团财务有限公司副总经理等职务。现担任新光海航人寿保险有限责任公司财务总监兼海航资本控股有限公司计划财务部总经理、公司监事。

王佳魏，男，1986 年出生，工商管理专业毕业，管理学学士。曾担任长江租赁有限公司综合管理部行政事务助理、海航租赁控股（北京）有限公司综合管理部薪酬福利主管、渤海租赁股份有限公司综合管理部副总经理。现任渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室副主任。