

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-076

渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第八次会议于2016年4月5日以电子邮件方式发出会议通知，2016年4月15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。监事陈皓因公务原因未能出席会议，授权委托监事王佳魏先生行使表决权。本次会议由监事会主席孙志坤先生主持。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2015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2015年年度股东大会审议批准。

2、审议公司2015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金控投资股份有限公司2015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2015年年度股东大会审议批准。

公司2015年年度报告及摘要详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

3、审议公司2015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2015年年度股东大会审议批准。

4、审议公司2015年度利润分配预案

依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2015年度渤海金控母公司实现的净利润为136,952,000元,提取盈余公积13,695,000元,加上母公司上年剩余可供分配利润254,727,000元,本年度母公司可供分配利润为377,984,000元。渤海金控母公司2015年底资本公积为19,553,017,000元,合并报表2015年底资本公积为17,122,796,000元。

根据公司“以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团”的战略发展规划,自2015年以来,公司逐步推进在保险、证券、互联网金融、银行等金融业态的布局。为满足公司2016年度业务拓展和产业布局要求,提高公司长期发展能力,实现公司及全体股东利益最大化,提议公司2015年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为:公司一直以来均实行持续、稳定的利润分配政策。董事会提出2015年度不进行利润分配的决定是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出决定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

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2015年年度股东大会审议批准。

5、审议公司2015年内部控制评价报告

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2015年年度股东大会审议批准。

公司内部控制评价报告全文详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

6、审议关于2015年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2015年度募集资金存放与使用情况报告详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2016年4月18日