

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-050

渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年3月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月29日以通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席成小云先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司于2017年12月12日收到公司控股股东海航资本之控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）董事局全体董事、公司控股股东海航资本董事及高级管理人员以及公司董事及高级管理人员分别出具的《关于拟增持渤海金控投资股份有限公司股份的通知函》。基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，海航集团董事局全体董事、海航资本董事及高级管理人员、渤海金控董事及高级管理人员计划通过深圳证券交易所系统增持公司股票，增持期限为自2017年12月13日起三个月内，增持金额合计8,670万元。

因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年1月17日起停牌。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等规定，为避免上述增持事项涉及内幕交易，海航集团董事局全体董事、海航资本董事及高级管理人员、公司董事及高级管理人员拟在公司本次重大资产重组完成的两个交易日后继续通过深圳证券交易所系统集中竞价方式实施对公司股票的增持计划，增持期限为本次重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内，增持计划其他内容不变。

经审核，公司监事会认为：本次股份增持计划延期系公司根据相关法律法规

的要求，在保证增持事项合法合规的前提下做出的调整安排，有利于保持承诺事项的连续性和合规性，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日