

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-064

渤海租赁股份有限公司

2019年第二次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年7月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年7月5日以通讯方式召开2019年第二次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于授权公司子公司内部股权结构调整的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据公司对境外子公司的经营发展需要，公司拟授权经营管理团队对下属子公司进行内部股权结构调整，具体为：公司全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下简称“GAL”）拟新设全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd（暂定名，最终以注册登记的公司名称为准，以下简称“Global Aircraft”），而后，GAL 将其持有的 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）70%股权以增资方式注入 Global Aircraft，增资对价按 Avolon 70%股权对应的账面价值确定。注入完成后，GAL 持有 Global Aircraft 100%股权，Global Aircraft 持有 Avolon 70%股权。

为保证本次股权结构调整事项的顺利完成，公司提请董事会授权公司、GAL 及 Global Aircraft 经营管理团队确定增资具体价格及办理此次股权结构调整的全部相关事宜并授权其签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于授权公司子公司调整内部股权结构的公告》。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2019 年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日