

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-067

## 渤海租赁股份有限公司

### 2019年第三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16日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年7月19日以通讯方式召开2019年第三次临时董事会。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《关于回购公司股份实施期限延期的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

本次股份回购方案实施期间，因受到宏观经济环境和外部市场环境的影响，结合公司资金安排计划和债务履行能力的要求，公司未能在原定实施期内完成回购。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司董事会拟对本次股份回购方案的实施期限进行延期，延期后的实施期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

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《关于回购公司股份实施期限延期的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于2019年第三次临时董事会相关议案的独立意见》。

#### 三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议；
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2019年第三次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年7月19日