

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-090

渤海租赁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

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8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月29日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。其中，董事李铁民先生、刘文吉先生、独立董事庄起善先生、赵慧军女士、马春华先生5人以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。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《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称“《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《2019年半年度报告》及其摘要

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司《2019年半年度报告》及其摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2. 审议并通过《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反应公司截至2019年6月30日的资产状况，基于谨慎性原则，2019年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计282,062千元，转回以前期间计提减值准备合计32,151千元，合计发生减值损失249,911千元。

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2019年半年度计提减值准备的公告》。

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《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

3. 审议并通过《关于 2019 年半年度资产核销的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。

为进一步加强公司的资产管理, 防范财务风险, 客观、真实、公允地反映公司截至 2019 年 6 月 30 日的资产和财务状况, 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 结合公司实际情况, 公司对各类资产进行了清查, 拟对公司及下属子公司截至 2019 年 6 月 30 日部分明确表明无法收回的资产进行核销, 共计 146,402 千元人民币。

本次资产核销全部为应收账款核销, 核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。本次资产核销事项真实反映企业财务状况, 符合会计准则和相关政策要求, 符合公司的实际情况, 不存在损害公司和股东利益的行为。

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 2019 年半年度资产核销的公告》。

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《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

4. 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表; 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号), 要求在所有执行会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求, 公司拟对原会计政策进行相应变更, 并将对 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用上述规定。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

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《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

5. 审议并通过《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果: 4 票同意、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

根据 2019 年上半年公司及公司全资或控股子公司业务开展情况, 预计此前审议通过的 2019 年度日常关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求, 本着公平、公正、公开的市场化原则, 公司拟调增部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度 141,100 万元人民币, 调增后 2019 年度关联交易预计总额度为不超过 939,409.60 万元人民币。

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《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见,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《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度〉的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。

为规范公司内部重大信息报告工作, 保证公司内部重大信息的高效传递、归集和有效管理, 明确公司成员公司的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任, 及时、准确、全面、完整地披露信息, 维护投资者的合法权益, 公司于 2014 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第九次会议, 审议并通过了《渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度》。

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息

披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，特修订《渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度》。

《渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

7. 审议并通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2019 年 9 月 17 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
4. 《2019 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日