

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-112

渤海租赁股份有限公司

2019年第五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10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月21日以通讯方式召开2019年第五次临时董事会。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《关于设立渤海租赁股份有限公司北京分公司的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据公司经营发展需要，公司拟在北京设立渤海租赁股份有限公司北京分公司。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《关于设立渤海租赁股份有限公司北京分公司的公告》。

2. 审议并通过《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

结合国内宏观经济环境和外部市场环境的变化，综合考虑公司资金安排和债务偿还需要，为保证公司经营运转平稳有序，根据相关监管政策要求，公司决定终止回购公司股份事项。

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>）上的相关公告。

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年第五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 年第五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 年第五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 10 月 22 日