

渤海租赁股份有限公司董事会

关于公司 2019 年度证券投资情况的专项说明

根据《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资内控制度》等有关规定的要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、2019 年度证券投资情况概述

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《证券投资内控制度》，根据《公司章程》及《证券投资内控制度》授权，连续十二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10% 的证券投资事项，由公司经营管理层做出决策；连续十二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30% 的证券投资事项，由公司董事会审议批准；连续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 30% 以上，还应提交股东大会审议。

2019 年度公司证券投资情况如下表所示：

单位：人民币万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	830899	粤开证券	22,355	成本法计量	20,713	-	20,713	32,698	-	其他	自有资金
债券	N00010 832785	WOW AIR 18-21 FLR	3,972	公允价值计量	-	-	-	-	-	其他债权投资	自有资金
合计			26,327	--	20,713	-	20,713	32,698	-	--	--

注 1：公司于 2018 年 10 月 16 日与广州开发区金融控股集团有限公司签订《股权转让协议》及相关附属协议，拟向广州开发区金融控股集团有限公司出售公司持有的粤开证券股份有限公司（曾用名：联讯证券股份有限公司，以下简称“粤开证券”）152,602,000 股股票，转让总对价 534,107,000 元。根据《公司章程》及《证券投资内控制度》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会审议，公司经理（首席执行官）已同意本次交易并同意签订相关协议等文件。公司持有的粤开证券全部股权已于 2019 年 3 月 1 日完成过户，公司已不再持有粤开证券股权，本次股权转让在报告期内确认的投资收益为 3.27 亿元。

注 3：公司于 2018 年度投资某境外航空公司债券，根据《公司章程》及《证券投资内

控制制度》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。公司于 2019 年 4 月 19 日及 5 月 13 日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，因上述债券公允价值下跌，2018 年度已全额计提减值准备，对公司本报告期损益无影响。

三、证券内控制度执行情况

公司制定了《证券投资内控制度》，规定了证券交易投资权限、决策程序、信息披露程序并严格执行。公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，没有有违反相关法律法规及规章制度，未影响公司主营业务的发展。

四、独立董事关于公司 2019 年度证券投资情况的独立意见

根据《证券法》等法律法规及《公司章程》《证券投资内控制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019 年度证券投资情况进行核查并发表独立意见如下：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求进行证券投资，通过制定《证券投资内控制度》对证券投资的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范性要求，证券投资活动在董事会和股东大会授权范围内进行，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会出具的《关于公司 2019 年度证券投资情况的专项说明》。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日