

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-063

渤海租赁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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2020年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月27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六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长马伟华先生、董事刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄起善先生、马春华先生共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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2020年半年度报告及摘要详见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《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。因本次计提资产减值部分项目交易对方受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制或施加重大影响，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《企业会计准则》和公司会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2020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各项资产计提减值准备合计3,803,086千元，转回以前期间计提减值准备合计42,259千元，合计发生减值损失3,760,827

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 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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六次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议并通过《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。

公司分别于 2019 年 7 月 30 日及 8 月 15 日召开 2019 年第四次临时董事会、2019 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案》《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》等相关议案, 公司拟申请非公开发行不超过 5,000 万股优先股, 募集资金总额不超过 50 亿元, 并经股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关的全部事宜。

自本次非公开发行优先股股票事项启动以来, 公司董事会、经营管理团队与中介机构等密切配合, 积极推进本次非公开发行优先股股票的审核等相关工作。自 2020 年 1 月下旬以来, 新型冠状病毒感染的肺炎疫情对全球航空运输业造成了较大的负面冲击且仍在持续。受下游航空公司风险因素传导影响, 2020 年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润为-25.14 亿元, 加权平均净资产收益率为-6.89%。受公司业绩亏损及监管政策等影响, 经综合评估公司已较难推进优先股的审核及后续发行工作。综上, 公司决定终止本次非公开发行优先股股票事项, 并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件。

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《关于终止非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的公告》。

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六次会议相关议案的独立意见》。

4. 审议并通过《关于提请召开公司 2020 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表决和网络投票相结合的方式于 2020 年 9 月 25 日召开公司 2020 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 2020 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六次会议决议;
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六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六次会议相关议案的独立意见;
4. 2020 年半年度报告及摘要。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日