

渤海金控投资股份有限公司**2016 年第十二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。

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)2016 年第十二次临时董事会会议于 2016 年 10 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长金川先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以会签表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司、公司全资子公司 Avolon Holding Limited 及其下属子公司与 CIT Group Inc. 及其下属子公司签署<购买与出售协议> (〈PURCHASE AND SALE AGREEMENT〉) 及相关附属协议的议案》

为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率,提高公司盈利能力,公司拟通过下属全资子公司 Avolon Holding Limited(以下简称“Avolon”)收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT Group Inc. (以下简称“CIT”) 下属飞机租赁业务(以下简称“本次交易”)。公司、Avolon 及其下属全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited 拟与 CIT 及其下属全资子公司 C.I.T. Leasing Corporation (以下简称“CIT Leasing”) 签署《购买与出售协议》及其附属的《保证金协议》、《加拿大公司购买协议》、《过渡期服务协议》等相关协议。

公司全资子公司 Avolon 及其子公司 Park Aerospace Holdings Limited (设立在开曼群岛,以下简称“Park Aerospace”)拟以支付现金方式收购 CIT Leasing 持有的 C2 Aviation Capital Inc. 100% 股权(以下简称“C2”或“标的资产”)。本次交易价格系双方根据标的资产交割日前一日经调整的净资产加上固定溢价 627,491,703 美元的方式确定。

截至 2016 年 6 月 30 日, C2 净资产账面值为 69.16 亿美元计算,按《购买与出售协议》约定的调整方式, C2 经调整后的净资产约为 93.68 亿美元,加上固定溢价约 6.27 亿美元后, C2 100% 股权的交易价格约为 99.95 亿美元(按人民币对美元汇率 6.6778 计算折合人民币约 667.38 亿元),较经调整的净资产溢价

约 6.70%。最终交易价格须根据标的资产交割日前一日经调整的净资产加上固定溢价约 6.27 亿美元的方式确定。

Avolon 拟在《购买与出售协议》签署当日存入 50,000 万美元保证金至第三方托管账户；并在 CIT Leasing 提供已完成 C2 重组的一切准备工作证明的五个工作日内，追加支付 10,000 万美元保证金（“后续保证金”），保证金总额合计为 60,000 万美元。

本次交易相关事项详见公司于 2016 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事会授权公司及 Avolon 经营管理团队签署《购买与出售协议》等与本次交易相关的协议及相关法律文件；授权公司及 Avolon 经营管理团队按《购买与出售协议》约定支付保证金；授权公司及 Avolon 经营管理团队聘请为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构，决定和支付其服务费用。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日