

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-027

渤海金控投资股份有限公司 2017 年第二次临时董事会决议公告

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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017 年 2 月 24 日以通讯方式召开 2017 年第二次临时董事会会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资 SPV 与 Aigle Azur S.A.S. 开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资 SPV 与 Aigle Azur S.A.S.（以下简称“Aigle Azur”）开展两架 A320-214 飞机经营性租赁业务。

Avolon 拟分别通过其全资 SPV Avolon Aerospace AOE 6 Limited（以下简称“AOE 6”）和 Avolon Aerospace AOE 19 Limited（以下简称“AOE 19”）将上述两架飞机租赁给 Aigle Azur 使用，每架飞机的月租金 25 万美元，固定租金按月支付，租赁期限均为 6 年，每架飞机的保证金均为 50 万美元，本次交易租金水平平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机租赁期内租金合计约为 3,600 万美元，折合人民币约 24,715.8 万元（按照 1 美元兑 6.8655 元人民币换算）。

因本公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团之下属子公司是 Aigle Azur 的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易

构成了关联交易。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。

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《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资 SPV 与 Aigle Azur S. A. S. 开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日