

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-102

渤海金控投资股份有限公司

2018 年第七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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开 2018 年第七次临时董事会会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，授权委托 1 人，董事郑宏先生因公务原因未能出席，授权委托董事长卓逸群先生代为出席并行使表决权。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited 与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司分别于 2014 年 11 月 18 日、2014 年 12 月 15 日召开 2014 年第十一临时董事会、2014 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司子公司 HKAC 签署飞机购买权优先受让协议的议案》，同意公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）将其持有的 55 架空客 A320 系列飞机购买权的优先受让权出让予天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、首都航空有限责任公司（以下简称“首都航空”）、西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”），上述飞机购买权的优先受让权转让需获得空中客车公司正式同意，在空中客车公司正式同意前，HKAC 仍然为上述 55 架 A320 系列飞机的购买人，并承担原飞机

采购协议中的合同义务，上述三家航空公司应向 HKAC 支付其已经向空中客车公司支付的飞机预付款及相关费用。

截至目前，上述 55 架空客 A320 系列飞机购买权的优先受让权出让事宜尚未取得空中客车公司正式同意。根据公司整体业务结构安排及未来飞机采购计划，公司全资子公司 HKAC 拟与天津航空、首都航空、西部航空签署《FRAMEWORK AGREEMENT》及相关附属协议，终止将上述 55 架空客 A320 系列飞机购买权优先受让权转让给天津航空、首都航空、西部航空，并就上述 55 架空客 A320 系列飞机开展飞机经营性租赁业务。

因本公司与首都航空、西部航空同受海航集团有限公司控制，且本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是天津航空控股股东海航控股的重要股东，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。关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决。

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《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited 与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》。

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 2018 年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2018 年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

2. 审议并通过《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司全资子公司 Avolon 拟通过其全资 SPV 将三架 B787-9 飞机经营租赁给金鹏航空股份有限公司（以下简称“金鹏航空”）使用，飞机产权归 Avolon 全资 SPV 所有，每架飞机的基础租金约为 95.7 万美元/月，固定租金按月支付，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租赁期限均为 12 年，每架飞机的保证金均为三个月租金，本次交易租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述三架飞机租赁期内租金合计约为 41,342.40 万美元。

因金鹏航空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，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。关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决。

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《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》。

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 2018 年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2018 年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

3. 审议并通过《关于召开公司 2018 年第五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。

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.渤海金控投资股份有限公司 2018 年第七次临时董事会会议决议;
- 2.独立董事关于 2018 年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见;
- 3.独立董事关于 2018 年第七次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日