

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-113

渤海金控投资股份有限公司

2018 年第八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 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 6 月 19 日以通讯方式召开 2018 年第八次临时董事会会议。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《关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 对外投资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）拟与 Cinda Leasing (HK) Co., Limited（以下简称“Cinda Leasing (HK)”）在开曼群岛共同发起设立 Jade Aviation LLC（以下简称“Jade 公司”），其中，Cinda Leasing (HK) 拟出资 6,860 万美元，持股 80%；AALL 拟出资 1,720 万美元，持股 20%；同时，Cinda Leasing (HK) 同意向 Jade 公司提供约 2.8 亿美元公司间借款，Cinda Leasing (HK) 为 Jade 公司购买飞机资产提供融资服务，双方根据对 Jade 公司的出资比例分享投资收益。预计随着日后 Jade 公司飞机交易的增加，飞机租赁资产规模将逐渐扩大。Jade 公司成立后，由 AALL 作为 Jade 公司唯一的飞机资产出售方及服务商，向 Jade 公司提供飞机资产购买、运营及出售服务并收取相关费用。

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《关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 对外投资的公告》。

2. 审议并通过《关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步拓宽融资渠道，优化公司资产结构，保持年轻化的机队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 AALL 拟以不低于飞机租赁资产评估价值 3.30 亿美元的交易价格向 Jade 公司出售 7 架附带租约的飞机租赁资产。

公司董事会授权 AALL 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机交易市场的实际情况，就上述 7 架附带租约的飞机租赁资产出售事宜与 Jade 公司进行谈判并签署《资产出售协议》及相关配套法律文件。Avolon 与 Jade 公司最终能否就本次交易达成一致并签署《资产出售协议》以及合同签署时间仍存在不确定性，公司将根据本次出售事项的进展情况及时披露相关进展公告，提请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司 2018 年第八次临时董事会决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日