

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-250

渤海金控投资股份有限公司 2018 年第十七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 11 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 6 日以通讯方式召开 2018 年第十七次临时董事会会议。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《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因工作调整原因，公司副董事长房丽民先生申请辞去公司副董事长及董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务，房丽民先生未持有公司股票。

经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，拟选举金川先生担任公司第九届董事会董事，任期至公司第九届董事会届满之日止。（金川先生简历详见附件）

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 2018 年第十七次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于调整公司 2018 年度关联交易预计额度的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司分别于 2018 年 4 月 20 日、5 月 21 日召开了第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》。公司分别于 2018 年 8 月 22 日、9 月 7 日召开了 2018 年第十一次临时董事会及 2018 年第八次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，授权公司与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及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、

租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 859,544 万元人民币。

根据 2018 年上半年公司业务开展情况及下半年业务发展需要，预计此前审议通过的 2018 年度关联交易预计额度不足以满足公司（此处指“公司及公司下属子公司”）日常关联交易开展需要，本着公平、公开、公正的市场化原则，公司拟将 2018 年度日常关联交易调增至不超过 999,544 万元人民币。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事卓逸群先生、马伟华先生、房丽民先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

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《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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 年第十七次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2018 年第十七次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司 2018 年第十七次临时董事会会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第十七次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第十七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 11 月 7 日

附简历：

金川，男，1967 年 7 月生，美国 Fordham 大学工商管理硕士。曾任职中国银行总行营业部、信贷二部、公司业务部，中国银行纽约分行信贷业务及发展部，美国华美银行总行国际业务部。2011 年起先后担任香港国际航空租赁有限公司总经理、董事长，Seaco SRL 副 CEO 兼 CFO，天津渤海租赁有限公司董事长，渤海金控投资股份有限公司 CEO、董事长兼首席执行官，海航资本集团有限公司首席运营官、董事兼首席执行官、常务副董事长兼首席执行官。现任海航资本集团有限公司执行董事长兼总裁。

金川先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；金川先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；金川先生持有本公司 110,000 股股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。