

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-081

债券代码：112771.SZ

债券简称：18渤金03

渤海租赁股份有限公司

关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：渤海租赁股份有限公司
- 2、会议召开形式：非现场会议形式召开
- 3、会议时间：2021年10月8日9：00-2021年10月8日20：00。
- 4、会议表决方式：电子邮件投票方式表决

电子邮件投票时间：2021年10月8日9：00-2021年10月8日20：00，通过电子邮件方式将表决票及证明文件扫描件发送至债券受托管理人处。

5、投票方式：本次会议采取电子邮件投票方式，债券持有人会议采取记名方式投票表决。

6、债权登记日：2021年9月30日（持有人会议召开日前一个交易日，以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

二、参与本次会议的人员情况

本期债券持有人共计2名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为100.00%。

本次会议由本期债券的发行人召集，本期债券受托管理人作为邮件收件人，本次会议见证律师作为邮件转送人参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会

议投票表决后，由会议召集人公布了表决结果。

本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、推举两名监票人等要求的议案》、《关于就“18渤金03”修改<募集说明书>部分条款及申请“18渤金03”本金展期的议案》。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、推举两名监票人等要求的议案》

表决结果：同意5,040,000张，占本期债券有表决权债券总数的100%；反对0张，占本期债券有表决权债券总数的0%；弃权0张，占本期债券有表决权债券总数的0%。

2、审议通过《关于就“18渤金03”修改<募集说明书>部分条款及申请“18渤金03”本金展期的议案》

表决结果：同意5,040,000张，占本期债券有表决权债券总数的100%；反对0张，占本期债券有表决权债券总数的0%；弃权0张，占本期债券有表决权债券总数的0%。

本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所见证律师认为，本次会议的召集、召开、表决、参与本次会议的人员已获得相应授权和资格，符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《北京德恒（深圳）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

渤海租赁股份有限公司

2021 年 10 月 8 日