渤海租赁股份有限公司

证券代码:000415　证券简称:渤海租赁　公告编号:2015-114

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	渤海租赁	股票代码	000415
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马伟华	郭秀林	
电话	0991-2327723	0991-2327727	
传真	0991-2327709	0991-2327709	
电子信箱	weihua_ma@bohaileasing.com	xiul-guo@bohaileasing.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,469,902,000.00	3,263,170,000.00	36.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	630,315,000.00	461,406,000.00	36.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	569,506,000.00	414,933,000.00	37.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,367,485,000.00	2,245,284,000.00	49.98%
基本每股收益(元/股)	0.1776	0.2953	-39.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1776	0.2953	-39.86%
加权平均净资产收益率	6.24%	5.83%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	90,736,219,000.00	67,720,684,000.00	33.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,288,535,000.00	9,788,513,000.00	5.11%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	128,665

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	44.32%	1,572,743,222	432,900,432	质押	1,469,555,522
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	8.72%	309,570,914	0		
泰达宏利基金-工商银行-华融国际信托-华融·泰达宏利1号权益投资集合资金信托计划	其他	5.00%	177,346,107	0		
天弘基金-工商银行-天弘定增14号资产管理计划	其他	4.06%	144,170,576	0		
华安基金-工商银行-华融国际信托-华融·华安基金5号权益投资集合资金信托计划	其他	3.02%	107,192,390	0		
天津保税区投资有限公司	国有法人	0.62%	22,081,147	0		
天津天信嘉盛投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	12,453,124	0		
毛楠	境内自然人	0.31%	11,115,266	0		
黄扶平	境内自然人	0.31%	11,000,000	0		
肖碧虹	境内自然人	0.28%	9,854,756	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本与天津燕山股权投资基金有限公司为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	天津燕山股权投资基金有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股309,570,914股;毛楠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,652,566股,通过普通账户持股462,700股;黄扶平通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,200,000股,通过普通账户持股4,800,000股;肖碧虹通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,880,186股,通过普通账户持股2,974,570股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,我国经济延续调整分化态势,稳增长政策效应有所显现,但经济运行整体下行态势尚未逆转;国际经济延续分化态势,各类经济体间的增速差异有所缩小。租赁业作为促进国家产业转型与结构调整的生力军,坚定不移地支持实体经济的发展和国家重点基础设施的建设,在稳增长中发挥了积极作用,成为推动区域经济发展的强力支撑。

上半年,渤海租赁坚决贯彻落实"构建以租赁产业为基础,多元金融业态并存"的新发展模式,通过参股联讯证券、入资渤海人寿持续推进公司产业链条延伸与拓展,逐步建立公司多元金融产业版图。

报告期内,公司继续围绕集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁拓展业务,同时积极开拓公司在新能源、医疗设备等领域的业务。公司成功完成全球第八大集装箱租赁公司Cronos Ltd 80%股权收购后,集装箱租赁业务规模跃居全球前列;依托国家"走出去"和"一带一路"政策支持,以与中国进出口银行、巴西国家经济社会发展银行以及巴航工业签署了关于40架E190系列飞机的融资框架协议,为公司未来飞机租赁业务的提升打下基础。下半年,公司将继续推进非公开发行股票事项,进一步强化公司在全球范围内的资产配置能力,提升公司盈利能力和市场占有率。

截至2015年6月30日,公司总资产907.36亿元,净资产102.89亿元;2015年1-6月实现营业收入44.70亿元,同比增长36.98%,实现归属于上市公司股东净利润6.30亿元,同比增长36.61%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1月,公司下属子公司完成收购Cronos 80%的股份及发起设立公司持股55%的天津航空金融服务有限公司。公司下属子公司其他由于业务需要新增、注销部分特殊目的实体,对本集团财务报表不具有重大影响,除上述变动外,本集团本报告期合并范围与2014年一致。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000415　证券简称:渤海租赁　公告编号:2015-116

渤海租赁股份有限公司关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司BL Finance Limited公开发行境外债券的公告

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。

为深入贯彻和实施国家"走出去"战略以及公司国际化战略,充分利用公司境外资源,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称"香港渤海")之全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行债券,债券发行总规模不超过6亿美元(或等值人民币及其它外币)。

一、发行主体

债券发行的主体为香港渤海下设的全资子公司BL Finance Limited。

二、发行规模

本次拟发行债券总规模不超过6亿美元(或等值人民币及其它外币)。

三、债券期限

债券期限不超过五年(含五年)。

四、债券利率

债券实际利率水平依据发行时点的国际债券市场情况确定。

五、募集资金用途

债券发行所募集资金将用于符合外汇管理规定的公司资本支出及一般公司用途。

六、发行对象

债券发行对象为境外债券投资者。

七、债券发行担保

公司本次拟为BL Finance Limited境外公开发行的不超过5年期且不超过6亿美元(或等值人民币及其它外币)的债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过5年。担保范围包括债券本金、利息及实现主债权的费用,担保期限受限于发行人满足债券项下的所有支付义务,不超过债券发行期限。

八、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,拟发行的债券将申请在相关机构备案或上市交易。

九、决议的有效期

本次债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

十、发行权限

公司提请股东大会授权董事会并同意其授权董事长及各名董事,全权决定和办理与本次债券发行的有关事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、担保授权

提请股东大会批准授权董事会并同意其授权董事长及各名董事,全权决定和办理与本次公司为发行债券提供担保的有关事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海下设的全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行不超过6亿元美元债券(含等值人民币及其它外币债券),以及公司本次对BL Finance Limited境外公开发行不超过5年期6亿元美元债券(含等值人民币及其它外币债券)提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保事项,尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议通过。公司后续将依据债券发行情况以及担保事项的进展情况及时披露进展公告。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:000415　证券简称:渤海租赁　公告编号:2015-117

关于调整公司2015年度担保额度预计的公告

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。

2015年4月27日,公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2015年度担保额度预计的议案》,依据上述审议事项,天津渤海租赁有限公司(以下简称"天津渤海")2015年全年为其下属全资或控股SPV或其子公司提供不超过30亿元人民币担保额度。上述事项已经公司于2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过,内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的2015-044号、2015-054号、2015-058号公告。

根据天津渤海下属全资或控股SPV或其子公司的业务开展情况,预计此前审议通过的担保额度预计不足以满足相关业务需求,故将天津渤海对其下属全资或控股SPV或其子公司的担保额度预计调增至不超过50亿元人民币;同时增加公司对天津渤海下属全资或控股SPV或其子公司的担保额度10亿元人民币。调整后2015年度公司对控股子公司、控股子公司之间及控股子公司对公司的对外担保预计总额度为人民币165亿元。

具体担保额度调整情况如下:

单位:人民币万元

担保单位	被担保单位	原预计担保额度	调整后预计担保额度
渤海租赁股份有限公司	天津渤海租赁有限公司	300,000	300,000
渤海租赁股份有限公司	天津渤海租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司	0	100,000
渤海租赁股份有限公司	香港渤海租赁资产管理有限公司	100,000	100,000
天津渤海租赁有限公司	天津渤海租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司	300,000	500,000
香港航空租赁有限公司	香港航空租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司	200,000	200,000
Cronos Ltd	Cronos Ltd全资或控股SPV或其子公司	200,000	200,000
SEACO SRL	SEACO SRL全资或控股SPV或其子公司	200,000	200,000
合计		1,350,000	1,650,000

上述事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过(表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津渤海租赁有限公司

成立日期:2007年12月4日

注册资本:626,085万元人民币

注册地址:天津空港经济区环河北路76号空港商务园西区7-1-301室

法定代表人:金川

经营范围:企业资产重组、购并及项目策划;财务顾问;信息咨询服务;交通、能源、新技术、新材料的投资;货物与技术的进出口;国际贸易及相关的简单加工;酒店管理;游艇码头设施投资;租赁、信托行业投资;公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等设备及其附带技术的融资租赁业务;租赁交易咨询和担保业务;经商务部批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津渤海租赁有限公司为本公司全资子公司。截至2014年12月31日,天津渤海租赁有限公司总资产67,691,927,000.00元,净资产8,657,149,000.00元,营业收入6,851,954,000元,净利润1,249,667,000.00元。

2、被担保人名称:深圳前海渤海一号租赁有限公司

成立日期:2014年1月21日

认缴实收资本总额:50万元人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼309房

法定代表人:任卫东

经营范围:货物及技术进出口。融资租赁业务;租赁业务;租赁财产的残值处理及维修;租赁业务的咨询;向国内外购买租赁财产。

深圳前海渤海一号租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资SPV子公司。

3、被担保人名称:广州南沙渤海一号租赁有限公司

成立日期:2015年7月16日

认缴实收资本总额:人民币10万元

住所:广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼三楼X-3071

法定代表人:任卫东

经营范围:租赁业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

广州南沙渤海一号租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资SPV子公司。

4、被担保人名称:海口渤海一号租赁有限公司至海口渤海十号租赁有限公司

成立日期:2015年8月14日

注册资本:人民币10万元

住所:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼301房-1、301房-2、301房-3、301房-4、301房-5、301房-6、301房-7、301房-8、301房-9、301房-10。

法定代表人:任卫东

经营范围:融资租赁(金融租赁公司特有的经营内容除外)业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

海口渤海一号租赁有限公司至海口渤海十号租赁有限公司均为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资SPV子公司。

5、被担保人名称:香港渤海租赁资产管理有限公司

成立日期:2009年10月27日

注册地址:Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL

经营范围:咨询和服务,投资

香港渤海租赁资产管理有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司。截止2014年12月31日,香港渤海租赁资产管理有限公司截至2014年12月31日,香港渤海租赁资产管理有限公司总资产19,172,139,000.00元,净资产1,565,464,000.00元,营业收入3,163,965,000.00元,净利润404,583,000.00元。

6、天津渤海租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司、香港航空租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2015年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年年度报告》第19页至第20页公司控制的特殊目的主体情况的介绍分析。

7、SEACO SRL全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2015年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年年度报告》第19页至第20页公司控制的特殊目的主体情况的介绍分析。

Seaco SRL成立日期:1998年4月29日

注册地址:Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.

经营范围:集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务

Seaco SRL为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司全资子公司。截止2014年12月31日,Seaco SRL总资产18,927,087,000.00元,净资产5,208,131,000.00元,营业收入3,168,959,000.00元,净利润653,706,000.00元。

8、Cronos Ltd全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2014年11月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大资产重组报告书(草案)》第66页至第78页主要下属公司情况。

Cronos Ltd成立日期:2007年2月27日

注册地址:Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda.

经营范围:集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务Cronos Ltd为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司全资子公司Global Sea Containers Ltd控股子公司。截止2014年12月31日,Cronos Ltd总资产2,543,636,000美元,净资产549,101,000美元,主营业务收入316,443,000美元。(以上数据未经审计)

二、担保方式

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准,包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

三、公司独立董事意见

独立董事意见认为:公司本次调整2015年度担保额度预计有助于公司日常业务的拓展,符合公司实际情况,未损害公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的12个月内,公司担保金额累计为477,359万元,其中293,784万元为公司对子公司实际发生担保金额,183,575万元为天津渤海对其全资SPV公司实际发生担保金额。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

五、备查文件目录

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告

渤海租赁股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:000415　证券简称:渤海租赁　公告编号:2015-118

渤海租赁股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知

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

渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司")经第八届董事会第三次会议审议决定于2015年9月15日召开公司2015年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(三)会议时间:

现场会议时间:2015年9月15日(星期二)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月14日15:00至9月15日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

(五)股权登记日:2015年9月9日。

(六)会议出席对象

1.截至2015年9月9日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(七)公司将于2015年9月10日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)审议《关于BL Finance Limited公开发行境外债券的议案》

(二)审议《关于调整公司2015年度担保额度预计的议案》

(三)审议《关于调整香港航空租赁有限公司2015年贷款额度预计的议案》

(四)审议《关于选举公司董事的议案》

上述议案详情可在2015年8月29日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2015年9月10日(上午10:00-14:00;下午15:00-18:30)

(三)登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市新华北路165号41楼)

(四)登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360415;投票简称:渤海投票

3.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为"买入投票";

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下所有议案	100.00
议案1	关于BL Finance Limited公开发行境外债券的议案	1.00
议案2	关于调整公司2015年度担保额度预计的议案	2.00
议案3	关于调整香港航空租赁有限公司2015年贷款额度预计的议案	3.00
议案4	关于选举公司董事的议案	4.00

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.投票举例

(1)股权登记日持有"渤海租赁"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	100.00元	1股

(2)股东申报介绍

如某股东对议案一投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	1.00元	1股

如某股东对议案二投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	2.00元	2股

如某股东对议案三投弃权票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	3.00元	3股

5.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案四的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案四已投票表决议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案四的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-82991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-82991022/82990728/82991192

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日15:00时至2015年9月15日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

(一)会议联系方式

公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码:830002

公司电话:0991-2327723、0991-2327727

公司传真:0991-2327709

联系部门:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第八董事会第三次会议决议

2.授权委托书(见附件)

渤海租赁股份有限公司董事会
2015年8月28日

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人):　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　委托人持股数:

受托人(签字):　受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于BL Finance Limited公开发行境外债券的议案			
2	关于调整公司2015年度担保额度预计的议案			
3	关于调整香港航空租赁有限公司2015年贷款额度预计的议案			
4	关于选举公司董事的议案			

注:

1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

证券代码:000415　证券简称:渤海租赁　公告编号:2015-115

渤海租赁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

渤海租赁股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年8月17日以电子邮件方式发出会议通知,2015年8月27日在北京海航大厦召开会议,会议应到董事9人,实到董事4人,授权委托5人,董事长汤亮先生因公务原因未能出席会议,授权委托董事金川先生行使表决权;董事李铁民先生因公务原因未能出席会议,授权委托董事吕广伟先生行使表决权;董事周鸿先生因公务原因未能出席会议,授权委托董事吕广伟先生行使表决权;董事杨士彪先生因公务原因未能出席会议,授权委托独立董事高世星先生行使表决权;独立董事赵慧军女士因公务原因未能出席会议,授权委托独立董事黎晓宽先生行使表决权。公司高级管理人员列席了会议,会议由副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。经过认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议公司2015年半年度报告及其摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案内容详见2015年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

二、审议关于BL Finance Limited公开发行境外债券的议案

为深入贯彻和实施国家的"走出去"战略以及公司的国际化战略,充分利用公司境外资源,进一步拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,公司计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行债券,债券发行总规模不超过6亿美元(或等值人民币及其它外币),期限不超过五年(含五年),债券实际利率水平依据发行时点的国际债券市场情况确定,债券发行对象为境外债券投资者,公司本次拟为BL Finance Limited境外公开发行债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过5年。公司提请股东大会授权董事会并同意其授权董事长及各名董事,全权决定和办理与本次债券发行的有关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

上述议案内容详见2015年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

三、审议关于调整香港航空租赁有限公司2015年贷款额度预计的议案

公司于2015年4月27日、5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度担保额度预计的议案》,香港航空租赁有限公司(以下简称"HKAC")2015年美元贷款预计不超过13亿美元。

目前根据HKAC业务开展情况,预计此前审议通过的贷款额度预计不足以满足其业务开展需求,故将2015年HKAC的贷款额度预计调增至不超过20亿美元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

五、审议关于选举公司董事的议案

因工作变动原因,周鸿先生申请辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会审查与建议,公司董事会提名马伟华先生为第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

六、审议关于聘任公司副经理(首席投资官)的议案

因工作变动原因,周鸿先生申请辞去公司副经理(首席投资官)职务,将不在公司担任职务,经公司经理(首席执行官)提名,董事会提名委员审查,拟聘任马伟华先生为公司副经理(首席投资官),任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

马伟华先生简历如下:

马伟华,男,1980年出生,工商管理硕士,中共党员。曾任新疆汇通(集团)股份有限公司董事、副经理兼董事会秘书;渤海租赁股份有限公司副经理兼董事会秘书;现任渤海租赁股份有限公司董事会秘书。马伟华先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定。

七、审议关于提请召开公司2015年第六次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2015年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第六次临时股东大会,会议审议议案:1.关于BL Finance Limited公开发行境外债券的议案;2.关于调整公司2015年度担保额度预计的议案;3.关于调整香港航空租赁有限公司2015年贷款额度预计的议案;4.关于选举公司董事的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2015年8月28日

湖南电广传媒股份有限公司

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2015-66

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖朝晖	汤根羽	
电话	(86)731-84252333-8371	(86)0731-84252080、总机84252333-8313、8339	
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096	
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,550,138,112.72	2,535,048,544.08	0.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,615,169.48	233,389,347.99	-36.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,319,487.07	224,586,965.07	-37.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,639,452.17	-784,441,388.52	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.43%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,711,076,982.06	15,773,548,211.87	5.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,063,763,935.53	9,759,534,989.56	3.12%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,585

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.58%	235,053,523	232,542,706		
海南首泰融信投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	24,501,112	0		
衡阳市广播电影电视局(衡阳市广播电视中心)	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	10,855,140	0		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	10,000,000	0		
融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	9,668,100	0		
常德广电传媒集团(常德市广播电视台)	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	8,000,000	0		
融通资本财富-平安银行-融通资本聚盈1号资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	7,600,000	0		
赵芝虹	境内自然人	0.50%	7,080,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富-平安银行-融通资本聚盈1号资产管理计划为融通资本管理的产品,中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金为景顺长城基金公司管理的基金;除此以外,本公司未知上述其它股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	赵芝虹股东系参与融资融券业务。					

(3)前10名无限售条件普通股股东持股情况表

|