证券时报

Disclosure 信息披露

2016年4月19日 星期二

zqsb@stcn.com (0755)83501750

渤海金控投资股份有限公司

证券代码:000415　　证券简称:渤海金控　　公告编号:2016-081

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黎晓宽	董事	因公务原因,未能出席。	高世星

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	王景然	
办公地址	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	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼	
传真	0991-2327709	010-57582368	
电话	0991-2327723	010-57583606	
电子信箱	weihua_ma@bohaileasing.com	jr.wang1@bohaileasing.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务。经过多年发展,公司租赁业务形成了融资租赁和经营租赁两大主营业务板块。

在融资租赁业务方面,公司全资子公司天津渤海是目前国内最大的内资融资租赁试点企业之一,立足于天津自贸区,布局京津冀,在基础设施、大型设备及飞机等资本密集型项目上具有较强的业务优势;公司控股子公司皖江金融租赁拥有金融租赁业务牌照,立足于皖江经济带,面向长三角,主要定位于为中小企业提供定制化、多样化的租赁服务;公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照,面向前海金融改革区,定位于提供新能源、医疗项目租赁服务;公司控股子公司天航金服致力于为客户提供国内飞机资产交易与管理咨询服务。通过精准定位及差异化竞争,各境内子公司积极发挥各自优势,为客户提供一站式的租赁与资产管理服务。

在经营租赁业务方面,公司主要为客户提供全球集装箱租赁、飞机租赁服务。集装箱租赁业务方面,公司于2015年1月完成全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80 %股权收购,截至2015年12月31日,公司下属集装箱租赁业务平台Seaco和Cronos合计持有集装箱349万CEU,全球市场占有率约16%,成为全球第一大集装箱租赁服务商,业务网络覆盖全球六大洲,为全球80多个国家和地区的客户提供全方位的租赁服务。飞机租赁业务方面,截至2015年12月31日,公司旗下子公司自有及管理机队规模117架2016年1月,公司完成爱尔兰飞机租赁公司Avolon100%股权收购,本次收购完成后,公司自有及管理机队规模超过400架,成为全球领先飞机租赁公司之一,为全球36个国家和地区的航空公司客户提供专业化飞机租赁服务。

报告期内,公司确立了"以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团"的发展战略,在持续做大做强租赁主业的同时,通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券及互联网金融等领域,逐步构建和完善公司多元金融产业布局,提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	9,659,023,000.00	6,851,955,000.00	40.97%	6,376,492,000.00
归属于上市公司股东的净利润	1,304,468,000.00	913,196,000.00	42.85%	1,052,521,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,134,593,000.00	810,416,000.00	40.00%	605,271,000.00
经营活动产生的现金流量净额	7,014,152,000.00	4,734,712,000.00	48.14%	4,619,723,000.00
基本每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04%	0.415
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04%	0.415
加权平均净资产收益率	12.28%	10.65%	1.63%	7.96%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	131,900,896,000.00	67,720,684,000.00	94.77%	57,125,361,000.00
归属于上市公司股东的净资产	27,291,098,000.00	9,788,513,000.00	178.81%	5,659,555,000.00

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,144,295,000.00	2,325,607,000.00	2,497,679,000.00	2,691,442,000.00
归属于上市公司股东的净利润	246,842,000.00	383,473,000.00	339,984,000.00	334,169,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,359,000.00	323,147,000.00	297,016,000.00	268,071,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,463,212,000.00	1,904,273,000.00	3,163,709,000.00	482,958,000.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,947	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	106,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

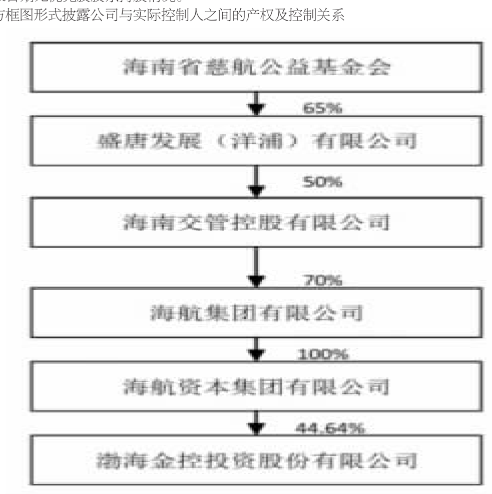
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	44.64%	1,584,175,272	432,900,432	质押	1,447,961,590
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	8.72%	309,570,914	0		
天弘基金-工商银行-天弘定增14号资产管理计划	境内非国有法人	4.06%	144,170,576	0		
泰达宏利基金-工商银行-华融国际信托-华融·泰达宏利11号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.04%	107,853,107	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.81%	64,303,040	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	境内非国有法人	1.69%	59,855,866	0		
天津保税区投资有限公司	国有法人	0.62%	22,081,147	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.52%	18,358,700	0		
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.44%	15,778,000	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		
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权投基金有限为《上市持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或《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》规定的一致行动人情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	天津燕山权投基金有限公司通过广发证券股份客户信用交易担保账持股309,570,914股。					

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济疲弱态势依旧,全球经济增速较2014年有所放缓,整体增长格局分化的态势延续,发达经济体增速缓慢上升,新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑。2015年,中国经济进入新常态,经济增速延续2014年的下行走势,投资、消费、净出口三大需求的增速均出现不同程度的下滑,中央政府提出"供给侧改革"的发展战略,在战略上作出了前瞻性安排,旨在通过供给侧改革创新供给和新需求、促进经济结构优化和产业结构升级。

2015年,租赁业作为促进国家经济结构调整和产业结构升级的重要力量迎来新的发展机遇,国务院印发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》,要求改革制约融资租赁发展的体制机制,支持融资租赁创新发展,推动产业的转型升级。各地方政府亦相继出台支持租赁业发展的相关配套政策鼓励租赁业发展,租赁业迎来新的发展机遇,新增注册企业数量和租赁合同余额均大幅攀升。

2015年,公司董事会确立了"以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团"的发展战略,一方面继续围绕集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁等方面拓展主营业务,并通过产业并购进一步提升公司在租赁业的市场地位,另一方面通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券及互联网金融等领域,逐步构建和完善公司多元金融产业布局,不断提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。2015年是公司快速发展的关键一年,国际化程度进一步提高,各项业务再上一个新的台阶。报告期内,公司成功收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos Ltd 80%股权,成为全球最大的集装箱租赁服务提供商;顺利完成160亿元非公开发行资金募集,极大提高了公司的资本实力,为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。2016年1月,公司完成美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon Holding limited100%股权收购,成为全球领先的飞机租赁服务提供商。

截止2015年12月31日,渤海金控资产总额1,319亿元,同比增长94.77%,归属母公司股东净资产272.91亿元,同比增长178.81%。2015年度实现营业收入96.59亿元,同比增长40.97%;营业利润18.41亿元,同比增加49.21%;归属于母公司所有者的净利润为13.04亿元,同比增加42.85%;每股收益0.37元;每股净资产4.41元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
融资租赁和融资租赁咨询收入	3,049,214,000.00	1,706,801,000.00	44.02%	23.00%	23.47%	-0.47%
经营租赁收入	5,718,505,000.00	2,402,296,000.00	57.99%	57.72%	47.01%	5.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期分别增加40.97%、31.78%、42.85%,主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权,同时公司租赁业务规模扩大所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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年公司通过下属子公司收购了Cronos Ltd.80%的股权,并于2015年1月20日完成股权变更等手续,Cronos Ltd.自2015年1月20日起纳入公司合并报表范围。

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:渤海金控　公告编号:2016-075

渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年4月5日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年4月15日在北京海航大厦以现场结合通讯方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事8人,授权委托1人。独立董事黎晓宽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。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长汤亮先生主持。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,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议公司2015年度董事会工作报告

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年年度股东大会审议批准。

2、审议公司2015年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、审议公司2015年度独立董事述职工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2015年度独立董事述职工作报告全文详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

4、审议公司2015年年度报告及摘要

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年年度股东大会审议批准。

公司2015年年度报告及摘要详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

5、审议公司2015年度财务决算报告

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年年度股东大会审议批准。

6、审议公司2015年度利润分配预案

依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2015年度渤海金控母公司实现的净利润为136,952,000元,提取盈余公积13,695,000元,加上母公司上年剩余可供分配利润254,727,000元,本年度母公司可供分配利润为377,984,000元。渤海金控母公司2015年底资本公积为19,553,017,000元,合并报表2015年底资本公积为17,122,796,000元。

根据公司"以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团"的战略发展规划,自2015年以来,公司逐步推进在保险、证券、互联网金融、银行等金融业态的布局。为满足公司2016年度业务拓展和产业布局要求,提高公司长期发展能力,实现公司及全体股东利益最大化,提议公司2015年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

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年年度股东大会审议批准。

7、审议公司2015年内部控制评价报告

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年年度股东大会审议批准。

公司2015年内部控制评价报告全文详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

8、审议关于公司2016年度关联交易预计的议案

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过,关联董事汤亮、金川、李铁民、马伟华、吕广伟回避表决。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

公司2016年关联交易预计的公告详见2016年4月19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。

9、审议关于公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案

为确保公司2016年业务开展的资金需求,提高公司的融资效率,公司及下属子公司2016年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过350亿元,美元贷款不超过49亿美元。其中,渤海金控投资股份有限公司及天津渤海租赁有限公司(含全资或控股SPV)人民币贷款合计不超过100亿元、美元贷款不超过10亿美元或等值外币;皖江金融租赁有限公司(含全资或控股SPV)人民币贷款不超过200亿元人民币或等值外币;香港渤海租赁资产管理有限公司贷款不超过30亿元人民币或等值外币;横琴国际融资租赁有限公司(含全资或控股SPV)人民币贷款不超过20亿元、美元贷款不超过3亿美元或等值外币;Seaco SRL(含全资或控股SPV及子公司)和Cronos Ltd(含全资或控股SPV及子公司)美元贷款合计不超过18亿美元或等值外币;Avolon Holdings Limited(含全资或控股SPV及子公司)和香港航空租赁有限公司(含全资或控股SPV及子公司)美元贷款合计不超过18亿美元或等值外币。(上述公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。)

公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理(首席执行官)就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件,单笔金额超过公司2015年经审计净资产10%的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

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年年度股东大会审议批准。

10、审议关于公司2016年度担保额度预计的议案

根据公司2016年经营运转需要及公司全资子公司、控股子公司对外担保实际需要,公司拟定2016年担保总额度为人民币230亿元或等值外币(按照人民币兑美元1:6.6换算)。该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股SPV担保、全资或控股子公司及其全资或控股SPV之间的担保及全资或控股子公司及其全资或控股SPV对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。

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年年度股东大会审议批准。

公司2016年度担保额度预计的内容详见2016年4月19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。

11、审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案

为进一步解决公司的同业竞争问题,更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺,经公司第七届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议批准,公司分别与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司签订了《托管经营协议》,约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,托管期限1年。鉴于上述《托管经营协议》即将到期,公司拟于上述《托管经营协议》到期后分别与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司再行订立《托管经营协议》,具体内容如下:

一、托管经营期限为自《托管经营协议》生效之日起1年。

二、协议托管经营期限内,受托方全面负责委托方的生产、经营、管理(或业务),包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。

三、长江租赁有限公司托管费用为人民币250万元/年(大写:贰佰伍拾万元)、浦航租赁有限公司托管费用为200万元/年(贰佰万元)、扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年(贰佰万元)。

四、受托方托管经营期间,委托方的产权隶属关系保持不变,公司资产依法归委托方所有。

因本公司与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司,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。关联董事汤亮、金川、李铁民、马伟华、吕广伟回避表决。

表决结果:4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年年度股东大会审议批准。

公司与关联方签署《托管经营协议》的内容详见2016年4月19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。

12、审议关于2015年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2015年度募集资金存放与使用情况报告详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

13、审议关于制定《渤海金控投资股份有限公司内部控制管理办法》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

《渤海金控投资股份有限公司内部控制管理办法》详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

14、审议关于制定《渤海金控投资股份有限公司证券投资内控制度》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

《渤海金控投资股份有限公司证券投资内控制度》详见公司2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

15、审议关于授权公司全资子公司Avolon holdings limited和控股子公司香港航空租赁有限公司进行证券投资的议案

为深化公司"以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团"的发展战略,优化公司全球资源配置和布局,把握并开拓与国际租赁业及金融业公司的合作机会,公司董事会拟授权公司全资子公司Avolon holdings limited和控股子公司香港航空租赁有限公司及其子公司以合法合规方式投资购买在国际主流资本市场上市的租赁业及金融业公司的权益,投资总额不超过公司2015年末净资产的10%,总额不超过4.1亿美元,资金来源于Avolon holdings limited和香港航空租赁有限公司的自有资金或自筹资金,不得直接或间接使用募集资金。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

16、审议关于选举公司董事的议案

鉴于公司董事杨士彪先生因个人原因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,公司董事会提名李军文先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。(简历见附件)

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年年度股东大会审议批准。

17、审议关于选举公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事高世星先生、黎晓宽先生前期已分别申请辞去公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会审查与建议,公司董事会拟提名庄起善先生、马春华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交2015年年度股东大会审议通过后就任,任期与第八届董事会任期一致。(简历见附件)

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年年度股东大会审议批准。

18、审议关于提请召开2015年年度股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司召开2015年年度股东大会的通知详见2016年4月19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。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司

董事会

2016年4月18日

附件:

董事候选人简历

李军文,男,1967年生,华南理工大学会计学学士学位,高级会计师,广州市高级会计师评委会委员。现任广州市城市建设投资集团有限公司副总经理、资金财务部部长、广州市城投投资有限公司总经理。李军文先生是本公司董事会提名的董事候选人,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份;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》中关于公司董事任职资格的相关规定。

独立董事候选人简历

庄起善,男,1950年生,在复旦大学获经济学硕士和博士学位。现为复旦大学世界经济系教授、博士生导师,从事世界经济的教学和研究工作。任中国欧洲联盟研究会理事、上海世界经济学会理事、上海东欧中亚学会理事。庄起善先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份;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》中关于公司独立董事任职资格的相关规定。

马春华,男,1969年出生,中南大学管理科学与工程专业博士,持有注册会计师和律师资格。历任北京会计师事务所部门经理、中国证监会上市部工作人员、西南证券总裁助理、华夏基金管理公司董事、银华基金管理公司监事、深圳三九生化股份有限公司(SZ000403)独立董事、浙江康恩贝药业股份有限公司(SH600572)独立董事、云南景谷林业股份有限公司(SH600265)董事长、中证资信发展有限责任公司总监等职。现任国杰投资控股有限公司执行总裁。马春华先生已取得独立董事任职资格证书,是本公司董事会提名的独立董事候选人,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份;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》中关于公司独立董事任职资格的相关规定。

证券代码:000415　　证券简称:渤海金控　　公告编号:2016-076

渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第八次会议于2016年4月5日以电子邮件方式发出会议通知,2016年4月15日在北京海航大厦召开会议,会议应到监事3人,实到监事2人,授权委托1人。监事陈皓因公务原因未能出席会议,授权委托监事王佳魏先生行使表决权。本次会议由监事会主席孙志坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议公司2015年度监事会工作报告

表决结果:3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年年度股东大会审议批准。

2、审议公司2015年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3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年年度股东大会审议批准。

公司2015年年度报告及摘要详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

3、审议公司2015年度财务决算报告

表决结果:3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年年度股东大会审议批准。

4、审议公司2015年度利润分配预案

依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2015年度渤海金控母公司实现的净利润为136,952,000元,提取盈余公积13,695,000元,加上母公司上年剩余可供分配利润254,727,000元,本年度母公司可供分配利润为377,984,000元。渤海金控母公司2015年底资本公积为19,553,017,000元,合并报表2015年底资本公积为17,122,796,000元。

根据公司"以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团"的战略发展规划,自2015年以来,公司逐步推进在保险、证券、互联网金融、银行等金融业态的布局。为满足公司2016年度业务拓展和产业布局要求,提高公司长期发展能力,实现公司及全体股东利益最大化,提议公司2015年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为:公司一直以来均实行持续、稳定的利润分配政策。董事会提出2015年度不进行利润分配的决定是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出决定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果:3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年年度股东大会审议批准。

5、审议公司2015年内部控制评价报告

表决结果:3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年年度股东大会审议批准。

公司内部控制评价报告全文详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

6、审议关于2015年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2015年度募集资金存放与使用情况报告详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2016年4月18日

证券代码:000415　　证券简称:渤海金控　　公告编号:2016-080

渤海金控投资股份有限公司关于提请召开公司2015年年度股东大会的通知

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。

渤海金控投资股份有限公司(以下简称"公司")经第八届董事会第六次会议审议决定于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

㈠会议召集人:公司董事会

㈡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。

㈢会议时间:

现场会议时间:2016年5月9日(星期一)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2016年5月9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2016年5月8日15:00至5月9日15:00期间的任意时间。

㈣现场会议地点:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室

㈤股权登记日:2016年4月29日。

㈥会议出席对象

1、截至2016年4月29日下午收市时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、公司委托的律师。

㈦公司将于2016年4月29日就本次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

1.2015年度董事会工作报告;

2.2015年度监事会工作报告;

3.2015年年度报告及摘要;

4. 2015年度财务决算报告;

5. 2015 年度利润分配预案;

6. 2015年内部控制评价报告;

7. 关于公司2016年关联交易预计的议案;

8. 关于公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案;

9. 关于公司2016年度担保额度预计的议案;

10. 关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案;

11. 关于选举公司董事的议案;

12. 关于选举公司独立董事的议案。

12.1选举庄起善先生为第八届董事会独立董事

12.2选举马春华先生为第八届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可对其进行表决。本次股东大会在审议议案12时实行累积投票制。

独立董事将在本次股东大会上进行年度述职报告。

上述议案详情可在2016年4月19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、现场股东大会会议登记方法

㈠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。

㈡会议登记时间:2016年5月4日(上午10:00—14:00;下午15:30—18:30)

㈢登记地点:渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市新华北路165号渤海租赁41楼)

㈣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。

㈠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2016年5月9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,以2.00代表第二个需要表决的议案,依此类推。

对于选举独立董事的议案,如议案12为选举公司独立董事,则12.01元代表第一位候选人,12.02 元代表第二位候选人

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	表决以下议案一至议案十二所有议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告	4.00
5	2015年度利润分配预案	5.00
6	2015年内部控制评价报告	6.00
7	关于公司2016年度关联交易预计的议案	7.00
8	关于公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案	8.00
9	关于公司2016年度担保额度预计的议案	9.00
10	关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案	10.00
11	关于选举公司董事的议案	11.00
12	关于选举公司独立董事的议案	累积投票
12.1	选举庄起善先生为第八届董事会独立董事	12.01
12.2	选举马春华先生为第八届董事会独立董事	12.02

(3)议案一至议案十一为正常网络投票,对于不采用累积投票制的议案,在"委托股数"项下填报表决意见:1.股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;具体如下表所示:

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)议案十二采用累积投票制,对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数。其中:

议案十二《关于选举公司独立董事的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

网络累积投票具体投票表决参照下表:

对应申报价格(元)	审议事项	表决意见
	关于选举公司独立董事的议案	独立董事选举实施累积投票,请填票数,有效投票总数为2×持股数
12.01	选举庄起善先生为第八届董事会独立董事	
12.02	选举马春华先生为第八届董事会独立董事	

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。

(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:2016年5月8日15:00时至2016年5月9日15:00时期间的任意时间。

五、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

六、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。

七、联系地址

(一)会议联系方式

公司地址:新疆维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:渤海金控投资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。

八、备查文件

1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会会议第六次会议决议;

2.渤海金控投资股份有限公司第八届监事会会议第八次会议决议;

4.授权委托书(见附件)。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年4月18日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海金控投资股份有限公司2015年年度股东大会,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:

委托人股东帐号:委托人持股数:

受托人(签字):　　　　受托人身份证号码:

一、本单位对本次董事会议案一至议案十二的投票意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案十二所有议案			
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告及摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配预案			
6	2015年内部控制评价报告			
7	关于公司2016年度关联交易预计的议案			
8	关于公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案			
9	关于公司2016年度担保额度预计的议案			
10	关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案			
11	关于选举公司董事的议案			
12	关于选举公司独立董事的议案			
12.1	选举庄起善先生为第八届董事会独立董事			
12.2	选举马春华先生为第八届董事会独立董事			

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:渤海金控　　公告编号:2016-077

渤海金控投资股份有限公司关于公司2016年度关联交易预计的公告

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。

公司分别于2016年1月13日、2月1日召开了2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年关联交易预计的议案》。因公司合并报表范围发生变化并结合公司实际业务需求情况,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)(以下简称"股票上市规则")的相关规定,对公司2016年度关联交易调整预计如下并以本次预计为准:

一、预计2016年度关联交易情况

单位:万元

关联交易类别		关联人	2016年预计金额	2015年实际发生	
				已发生金额	占同类业务比例(%)
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	北京一卡通物业管理有限公司	100.00	64.86	0.17%
		海南易建科技股份有限公司	150.00	50.08	0.13%
		北京科航投资有限公司	30.00	1.34	0.00%
		Hong Thai Travel Services Limited	600.00	587.77	1.55%
		上海浦发大厦置业有限公司	40.00	17.16	0.05%
		天津航空有限责任公司	300.00	126.13	0.33%
		香港快运航空有限公司	500.00	662.16	1.75%
		海南海航航空进出口有限公司	8.00	5.49	0.01%
		海航资本集团有限公司	10.00	3.89	0.01%
		海航集团有限公司	10.00	1.43	0.00%
		海南兴隆温泉康乐园有限公司	2.00	0.00	-
		海南百成信息系统有限公司	40.00	0.00	-
		海南海航航空信息系统有限公司	20.00	0.00	-
		海南金鹿航空销售有限公司	20.00	0.00	-
		贵州海航怀酒酒业有限公司	10.00	0.00	-
		海航天津中心发展有限公司	30.00	0.00	-
		天津天海投资发展股份有限公司	1,300.00	0.00	-
		大新华轮船(烟台)有限公司	6,400.00	0.00	-
		海南新国宾馆有限公司	4.00	0.00	-
	向关联方出售商品和提供劳务	海航资本集团有限公司	250.00	157.06	0.22%
		三亚凤凰国际机场有限责任公司	60.00	56.60	0.08%
		海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	300.00	99.06	0.14%
		天津航空有限责任公司	1,500.00	0.00	0.04%
		西部航空有限责任公司	700.00	0.00	-
		北京首都航空有限公司	1,500.00	0.00	-
关联方租赁	公司作为出租人	舟山金海船业有限公司	5,000.00	4222.22	0.50%
		海航机场集团有限公司	20,100.00	1832.05	0.22%
		北京首都航空有限公司	18,000.00	1607.38	0.19%
		海南航空股份有限公司	129,000.00	21186.81	2.53%
		天津航空有限责任公司	30,000.00	3626.34	0.43%
		香港快运航空有限公司	10,000.00	5486.48	0.66%
		福州航空有限责任公司	1,600.00	0.00	-
		大新华轮船(烟台)有限公司	9,700.00	2422.10	0.29
		天津天海投资发展股份有限公司	1,550.00	323.60	0.04%
		天津市大通建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开发有限公司	32,000.00	1169.21	0.14%
		北京首航直升机股份有限公司	2,050.00	30.74	0.00%
		浦航租赁有限公司	700.00	1115.88	0.13%
		三亚凤凰国际机场有限责任公司	10,000.00	58.78	0.01%
		海南小二网络科技有限公司&海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	15,500.00	39.32	0.00%
		金海重工股份有限公司&中基船业有限公司	30,000.00	728.91	0.09%
		TIP Trailer Services Germany	1,700.00	162.70	0.02%
		海南航空学校有限责任公司	5,050.00	3.93	0.00%
		云南祥鹏航空有限责任公司	17,000.00	0.00	-
		海冷融资租赁有限公司	60,600.00	0.00	-
		海航商业控股有限公司	50,000.00	0.00	-
		桂林通航有限责任公司	1,000.00	0.00	-
		西部航空有限责任公司	2,500.00	0.00	-
		海口美兰国际机场有限责任公司	10,000.00	0.00	-
		海航航空集团有限公司	1,500.00	0.00	-
		长江租赁有限公司	70,000.00	0.00	-
		海航冷链控股股份有限公司	560.00	0.00	-
	公司作为承租人	北京科航投资有限公司	650.00	554.05	11.37%
		上海浦发大厦置业有限公司	200.00	111.87	2.30%
		海航天津中心发展有限公司	300.00	0.00	-
		浦航租赁有限公司	400.00	0.00	-
关联方借款	公司作为借款人	海航资本集团有限公司	累计借款本金不超过200,000万元人民币或等值外币,累计利息总额不超过10,000万元人民币或等值外币	0.00	-
合计			560,544.00	46,515.40	

本关联交易预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过(表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权),关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本议案回避表决。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2015年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

二、关联方和关联关系介绍

1.北京科航投资有限公司

北京科航投资有限公司(以下简称"科航公司")成立于2003年,目前注册资本15,000万元,注册地址为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦2座6层,主要从事项目投资管理、物业管理、酒店管理以及出租商业用房业务。科航公司隶属海南航空股份有限公司,股权结构:海南航空股份有限公司95%,中国国际公共协会5%。科航公司法定代表人:邓瑶。截止2015年9月30日,科航公司资产总额384,596.62万元,净资产233,477.92万元。2015年1-3季度实现营业收入15,911.04万元、净利润6,644.97万元。(以上数据未经审计)公司实际控制人海航集团对其施加重大影响。

2.天津天海投资发展股份有限公司

法定代表人:刘小勇;注册资本289,933.78万元;主营业务:水上运输;住所:天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦803;截止2015年9月30日公司总资产1,234,981.96万元、净资产1,202,725.62万元;2015年1-3季度主营业务收入29,265.33万元、净利润14,257.52万元(以上数据未经审计)。受同一实际控制人海航集团控制。

3.大新华轮船(烟台)有限公司

法定代表人:王世森;注册资本:8亿元;主营业务:国际船舶普通货物运输等;住所:山东省烟台市芝罘区北大街171号;截止2015年12月31日公司总资产216,867.64万元,净资产98,330.79万元;2015年度主营业务收入95,233.75万元、净利润2,411.02万元(以上数据未经审计)。受同一实际控制人海航集团控制。

4.海航航空集团有限公司

法定代表人:辛笛;注册资本:1,218,218万元;住所:海南省海口市国兴大道7号海航大厦;主营业务:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。截止2015年9月30日,公司总资产12,711,727.40万元;净资产3,002,617.70万元;2015年1-3季度主营业务收入2,662,445.80万元;净利润248,979.90万元(以上数据未经审计)。受同一实际控制人海航集团控制。

5.TIP Trailer Services Germany

注册资本1,040.37万欧元;主营业务:拖车租赁;住所:Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany;截止2014年12月31日,公司总资产7,172.26万欧元,净资产2,421.69万欧元,2014年度主营业务收入3,944.32万欧元、净利润-150.71万欧元(以上数据未经审计)。受同一实际控制人海航集团控制。

6.海航冷链控股股份有限公司

法定代表人:杜海鸿;注册资本117,298.4万元;主营业务:销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、原粮等,普通货物、货物专用运输等;住所:北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北。受同一实际控制人海航集团控制。

7.海南航空股份有限公司

法定代表人:辛笛;注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦;成立日期:1995年12月29日;经营范围:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。财务数据:截止2014年12月31日,公司总资产1219.82亿元、净资产317.25亿元、主营业务收入360.44亿元、净利润25.91亿元;截止2015年12月31日,公司总资产1,253.81亿元、净资产334.82亿元、主营业务收入352.25亿元、净利润30.03亿元。公司实际控制人海航集团对其施加重大影响。

8.云南祥鹏航空有限责任公司

法定代表人:王延刚;注册地址: 云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼;成立日期: 2004年6月10日;经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼业代理;礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营。截止2014年12月31日,公司总资产105.77亿元,净资产29.45亿元,2014年度主营业务收入39.72亿元,净利润1.21亿元;截止2015年9月30日,公司总资产126.45亿元,净资产33.22亿元,2015年1-3季度主营业务收入32.44亿元,净利润3.43亿元(截止2015年9月30日的财务数据未经审计)。受同一实际控制人海航集团控制。

9.天津航空有限责任公司

法定代表人:刘璐;注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路1196号;成立日期:2006年11月15日;经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运服务;航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售;旅游观光咨询服务;航空地面服务;烟草、生鲜食品零售;酒店管理服务及相关咨询服务;电子设备租赁(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)。截止2014年12月31日,公司总资产300.70亿元,净资产114.31亿元,2014年度主营业务收入76.83亿元,净利润2.53亿元;截止2015年9月30日,公司总资产334.47亿元,净资产116.70亿元,2015年1-3季度主营业务收入59.53亿元、净利润4.16亿元(截止2015年9月30日的财务数据未经审计)。受同一实际控制人海航集团控制。

(下转B154)