

联合资信评估有限公司关于 渤海金控投资股份有限公司 董事及监事辞职的关注公告

2015 年，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）拟在不超过 15 亿元的余额额度内分期发行短期融资券。联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）接受渤海金控委托，对其主体和发行的短期融资券进行了信用评级。经联合资信评定，渤海金控主体长期信用等级为 AA⁺，短期融资券信用等级为 A-1，评级展望为稳定。截至本公告日，渤海金控已发行且尚在存续期的短期融资券余额为 10 亿元。

近期，渤海金控发布了关于公司董事及监事辞职的公告，内容如下：因工作调整原因，渤海金控于 2016 年 12 月 12 日收到副董事长、董事李铁民先生及监事会主席孙志坤先生提交的辞职报告。经渤海金控控股股东海航资本集团有限公司推荐，拟选举金平先生为第八届董事会董事候选人，选举成小云先生为第八届监事会监事候选人，上述事项将提交渤海金控 2106 年第九次临时股东大会审议。

渤海金控表示，本次人事变动不会影响渤海金控董事会决议有效性，不会影响渤海金控的正常经营和存续期内的债务融资工具的偿付。

特此公告

