

深圳发展银行股份有限公司

关于召开 2005 年年度股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2006 年 6 月 26 日上午 10:00

（二）召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第六届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象

1、截至 2006 年 6 月 16 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本公司全体股东。

本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、深圳发展银行股份有限公司 2005 年董事会工作报告；
- 2、深圳发展银行股份有限公司 2005 年监事会工作报告；
- 3、深圳发展银行股份有限公司 2005 年利润分配方案；

- 4、深圳发展银行股份有限公司 2005 年财务决算报告；
- 5、深圳发展银行股份有限公司 2006 年预算报告；
- 6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
- 7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
- 8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案；
- 9、关于公司聘请 2006 年度会计师事务所的议案；
- 10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案：

10.1 修订《深圳发展银行股份有限公司章程》；

审议对《深圳发展银行股份有限公司章程》的修订，并授权公司董事会根据适用法律的规定向有关政府主管部门报送公司章程修改文件，并根据有关政府主管部门的意见对修订后的公司章程进行适当的修改。

10.2 修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》；

10.3 修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》；

10.4 修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。

（二）披露情况

第 3 项提案的具体内容，请见 2006 年 4 月 1 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》；第 6、7 项提案的具体内容见 2006 年 4 月 26 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》；其他提案见 2006 年 5 月 27 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》、《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》，以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

（三）特别强调事项

上述议案除第 10 项《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

- 1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代

理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

（二）登记时间：6月26日上午9：00-10：00；

（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：(0755)82080387；

联系人：邢政、孙玉山。

（二）会议费用：

会期半天、费用自理。

特此通知。

附件：授权委托书格式

深圳发展银行董事会

2006年5月27日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人参加深圳发展银行 2005 年年度股东大会，委托权限为：_____。

委托人姓名 身份证号码:

委托人持股数量: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期：2006 年 月 日