

证券代码：000001

证券简称：深发展

公告编号：2006-038

深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

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。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知以书面方式于 2006 年 10 月 16 日向各董事发出。会议于 2006 年 10 月 18 日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 13 人(包括独立董事 4 人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、钱本源、王开国、金式如、采振祥、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第等 11 人通过现场或电话参加了会议，董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、张桐以因事不能参加会议，分别委托董事单伟建、董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权。

公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、仇卫平、吴正章列席了会议。

会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了《关于与 GEMTC 合作开展信用卡项目的议案》：

同意与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（GE Management Technology Consulting (Shanghai) Co., Ltd）合作开展信用卡项目，授权董事长签署相关合同。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第一致同意以上议案。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2006 年 10 月 20 日