

证券代码：000001

证券简称：深发展

公告编号：2007-012

深圳发展银行股份有限公司股改进展的风险提示公告

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

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

在前一次股改结束后，本公司主要非流通股股东通过多种渠道听取了流通股股东的意见，目前在监管部门的指导下，正在按照监管部门的有关规定，积极推进股改工作。

二、公司股改保荐机构情况

目前公司已经聘请了海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构，有关合同即将签订。

三、公司董事会拟采取的措施

股改是二类股东之间协商决定的事项，尽管不在公司董事会直接决定事项的范围之内，但公司董事会一直根据股改有关规定积极地推进此项工作，以努力促成二类股东尽早达成一致意见。

四、风险提示

本公司在未来一定时间是否能够披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2007年4月23日