

证券代码：000001

证券简称：深发展 A

公告编号：2007-022

深圳发展银行股份有限公司 董事会公开征集投票权报告书

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。

重要提示

根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深发展”或“公司”）董事会负责办理2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议征集投票权事宜。

深圳发展银行股份有限公司董事会向公司全体流通股股东征集拟于2007年6月8日召开的2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）审议《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》及《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》的投票权。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政府部门对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，对本报告书的内容不负任何责任，任何与之相反的申明均属虚假不实之陈述。

一、征集人声明

1、征集人对临时股东大会暨相关股东会议审议的《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》及《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》向公司全体流通股股东征集投票权而制作并签署本报告书。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他目的。

2、征集人保证本报告书内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。征集人保证不利用本次征集行为从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，有关本次征集的所有信息均在主管部门指定的媒体上发布，未有擅自发布信息的行为。

4、征集人承诺出席临时股东大会暨相关股东会议，并按照流通股股东（以下简称委托人）的具体指示代理行使投票权。在临时股东大会暨相关股东会议决议公告发布前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司有关资料

1、公司法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司

公司英文名称：Shenzhen Development Bank Co., Ltd.

2、注册日期：1987 年12 月22 日

3、法定代表人：法兰克纽曼（Frank Newman）

4、公司注册地址：中国广东省深圳市

公司办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦

邮政编码：518001

5、电话：（0755）82080387

传真：（0755）82080386

公司网址：<http://www.sdb.com.cn>

电子信箱：dsh@sdb.com.cn

6、上市地点：深圳证券交易所

上市日期：1991 年4 月3 日

证券简称：深发展A

证券代码：000001

公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

（二）征集事项：临时股东大会暨相关股东会议审议事项《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》及《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》的投票表决权。

三、拟召开临时股东大会暨相关股东会议的基本情况

根据有关规定，《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》及《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》需提交临时股东大会暨相关股东会议审议。征集人于2007年5月16日公告发出召开临时股东大会暨相关股东会议的通知，拟召开的临时股东大会暨相关股东会议基本情况详见该通知。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：截止2007年5月31日15：00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公司全体流通股股东。

2、征集时间：2007年5月31日下午收市后—2007年6月8日14：00时。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

2007年5月31日下午收市后，深发展全体流通股股东可以通过以下程序办理委托手续：

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1) 委托投票股东为法人股股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）、股东代码卡复印件。

2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）、股东代码卡。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将投票委托书及相关文件采取专人送达或邮递方式，按本通知指定地址送达。委托投票的股东送达投票委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：中国深圳市深南东路 5047 号

深圳发展银行大厦 28 楼深圳发展银行董事会秘书处

邮政编码：518001

联系电话：(0755) 82080387

指定传真：(0755) 82080386

联系人： 邢政、孙玉山

5、委托投票股东提交文件送达后，将由广东深天成律师事务所按下述规则对提交文件进行形式审核。

经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2) 应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，提交相关文件完整、有效；
- 4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

五、其他

经律师审查有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为该授权委托自动失效；

2、股东将征集事项授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将视对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托；

3、由于征集投票权的特殊性，律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书和相关文件进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2007年5月16日

附件：

授权委托书

委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人深圳发展银行股份有限公司董事会制作并公告的《深圳发展银行股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》全文、深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳发展银行股份有限公司董事会代表本人/本公司出席于2007年6月8日召开的深圳发展银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本公司可以亲自或授权代理人出席会议，但除非本授权委托书已被撤销，否则，本人/本公司或除征集人以外的其他授权代理人对审议事项无投票权。

本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》			
《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》			

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项分别选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上，则视为授权委托人对该审议事项的授权委托无效。）

授权委托的有效期限：自本投票委托书签署日至2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或法人营业执照号码：

授权委托人股东账号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人签字）

签署日期：

（本授权委托书格式的剪报、复印件或按照以上格式自制均可以使用）