

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”）第六届董事会第二十八次会议通知以书面方式于 2007 年 5 月 8 日向各董事发出。会议于 2007 年 5 月 11 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)、唐开罗 (Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍、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 12 人通过现场或电话参加了会议，董事张桐以因事无法参加会议，委托法兰克纽曼 (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、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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《深圳发展银行股权分置改革方案的议案》。公司拟以现有流通股 1,409,361,965 股为基数，以经审计的 2006 年度财务报告为基础，用未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股，流通股股东每 10 股获得股份 1 股。上述安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每 10 股获得 0.257 股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司董事会关于征集 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议投票表决权的议案》。

同意根据《上市公司股权分置改革管理办法》之规定, 向公司全体流通股股东征集在 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议上审议的《深圳发展银行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。

以上议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》。

本次以未分配利润向流通股股东定向送红股完成后, 公司符合《上市公司证券发行管理办法》规定的“最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十” 的规定。

公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数, 向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以 10:0.5 的比例免费派发百慕大式认股权证, 共计 10, 433. 7917 万份, 认股权证存续期为权证上市之日起的 6 个月。同时按同样的基数, 向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以 10: 0.5 的比例免费派发百慕大式认股权证, 认股权证存续期为权证上市之日起的 9 个月。上述权证的行权比例都为 1: 1, 即每 1 份权证可以向深发展购买 1 股股票, 认购价格为 19.89 元 (相当于股改方案公告日公司股票前 20 个交易日平均收盘价的 85%), 行权日为权证存续期的最后 30 个交易日。

以上议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过公司《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议通知的议案》。

同意召开公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议, 具体事项见《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议通知》。

以上议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》。

本次章程修订与上次会议的修订结果一并提交 2006 年年度股东大会审议。

以上议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

以上议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘请公司 2007 年度会计师事务所的议案》

深圳发展银行股份有限公司 2007 年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构，聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额为 515 万元人民币。

以上议案提交 2006 年年度股东大会审议。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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