

证券代码：000001

证券简称：深发展

公告编号：2007-080

深圳发展银行股份有限公司 关于深交所对公司独立董事任职资格异议函的公告

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”）于2007年11月22日发布了《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝、谢国忠、周军为公司第七届董事会独立董事候选人，同时指出，有关独立董事候选人须提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案无异议后方可提交公司股东大会表决。

公司于2007年11月29日收到深交所公司管理部《关于对周军独立董事任职异议函》（以下简称“异议函”），异议函对周军作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格提出异议，理由如下：周军在为公司提供法律服务的机构担任合伙人，不符合《关于做好独立董事任职资格备案工作的通知》的有关规定。

异议函要求，根据相关规定，公司董事会不得将周军作为独立董事候选人提交公司股东大会审议。公司按照异议函的要求，不再将周军女士作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

同时，公司将对《深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事选举累积投票规则》做相应调整，详细情况请见公司于本公告同日发布的《深圳发展银行股份有限公司2007年第三次临时股东大会文件》。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2007年12月4日