

证券代码：000001

证券简称：深发展

公告编号：2007-079

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提请关注函的公告

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 日接到深交所公司管理部独董审核关注函（2007）第 26 号（以下简称“关注函”），深交所对米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝、谢国忠先生作为公司第七届董事会独立董事候选人无异议，同意将其作为独立董事候选人提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议；但同时对截至关注函出具之日，米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠先生尚未取得独立董事任职资格证书事宜表示关注。

在公司 2007 年第三次临时股东大会选举独立董事时，公司将对深交所提请关注的上述事项予以说明。此外，如米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠先生当选为公司第七届董事会独立董事，公司将尽快安排其报名参加深交所举办的上市公司独立董事培训。

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