

深圳发展银行股份有限公司 关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2007 年 12 月 19 日下午 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 12 月 19 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2007 年 12 月 18 日 15:00 至 2007 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第六届董事会

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象

1、截至 2007 年 12 月 12 日下午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本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》；

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行对象

4、发行数量

5、发行价格

6、锁定期

7、募集资金金额及用途

8、未分配利润安排

9、股东大会的决议有效期

（二）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

（三）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

上述各项议案的具体内容，请见 2007 年 12 月 3 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

(二) 登记时间：2007 年 12 月 19 日下午 12: 30-14: 30;

(三) 登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

(四) 参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：360001 投票简称：深发投票

2、具体投票程序

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述四个议案	100.00
议案一	《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》	1.00
	发行股票的种类和面值	1.01
	发行方式	1.02
	发行对象	1.03
	发行数量	1.04
	发行价格	1.05
	锁定期	1.06
	募集资金金额及用途	1.07
	未分配利润安排	1.08
	股东大会的决议有效期	1.09
议案二	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	2.00
议案三	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	3.00
议案四	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》	4.00

注：议案一含 9 个议项，对 1.00 进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

(3) 在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

(5) 不符合上述要求的表决申报将视为无效，不纳入表决统计。

五、采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置 6~8 位服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，申报规定如下：

- (1) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- (2) “申购价格”项填写 1.00 元；
- (3) “申购数量”项填写 4 位数字的“激活校验码”。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。服务密码挂失申报的规定如下：

- (1) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

- (2) “申报价格”填写 2.00 元;
- (3) “申购数量”填写大于或等于 1 的整数。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话: 0755-83991880。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

电话: (0755)82080387;

联系人: 邢政、孙玉山。

(二) 会议费用:

费用自理。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

深圳发展银行董事会

2007 年 12 月 4 日

附件: 授权委托书格式

授权委托书

茲委托_____先生(女士)代表本人（单位）参加深圳发展银行股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会，委托权限为：_____。

委托人姓名

身份证号码:

委托人持股数量:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期: 2007 年 月 日