

深圳发展银行股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）董事会于 2007 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳发展银行股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会通知》，现发布关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2007 年 12 月 19 日上午 10:00

（二）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：现场投票

（五）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。

本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、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）待审议的议案

- 1、关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事人数与构成的议案；
- 2、关于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的议案；
- 3、关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会构成的议案；
- 4、关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案；
- 5、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；
- 6、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案；
- 7、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会其他董事的议案；
- 8、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案；
- 9、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案；
- 10、关于 2007 年中期利润分配方案的议案。

（二）议案披露情况

上述各项议案的具体内容，请见 2007 年 8 月 16 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》、2007 年 11 月 22 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》和《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》、2007 年 12 月 4 日的《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》和《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》，以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

（三）特别注意事项

上述各项议案均为普通决议案，其中，第 5、6、7、8、9 项议案适用累积投票制进行投票；第 5、6、7 项关于公司第七届董事会董事选举的议案受限于本次股东大会批准第 1、2 项议案；第 8、9 项关于公司第六届监事会监事选举的议案受限于本次股东大会批准第 3、4 项议案。

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 日上午 8：30-9：45；

（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、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。

特此通知。

附件：授权委托书格式

深圳发展银行股份有限公司董事会

2007 年 12 月 18 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____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 年第三次临时股东大会，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