

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”)第七届董事会第三次会议通知以书面方式于 2008 年 3 月 12 日向各董事发出。会议于 2008 年 3 月 19 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 10 人(包括独立董事 3 人),董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、陈武朝等共 10 人到现场或通过电话方式参加了会议。马雪征、刘伟琪、李敬和,谢国忠董事(独立董事)由于任职资格正在由中国银行业监督管理委员会审核中,因此按照监管部门的要求未参加会议。

公司第六届监事会主席康典,监事管维立、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

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、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告(2007 年 12 月 31 日)》。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《2007 年度利润分配方案》。

2007 年度本行法定财务报告(经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计)的利润情况为:净利润为人民币 2,649,902,508 元,可供分配的利润为人民币 2,352,407,683 元。

本行在 2007 年中期按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10% 的比例提取法定盈余公积人民币 112,398,264 元；提取一般风险准备人民币 900,000,000 元。中期利润分配方案已经股东大会决议通过。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2007 年下半年利润作如下分配：

1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10% 的比例提取法定盈余公积人民币 152,591,986 元。

2、提取一般风险准备人民币 136,000,000 元。

3、为更好促进本行长远发展，2007 年下半年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

4、经上述利润分配，截至 2007 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 719,481,063 元；一般风险准备为人民币 2,715,704,345 元；余未分配利润为人民币 2,063,815,697 元，留待以后年度分配。

以上预案须经本行 2007 年年度股东大会审议通过。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2007 年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司 2007 年年度报告摘要》。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任王骥先生为特别顾问的议案》

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事米高奥汉仑 (Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆 (Robert T. Barnum)、陈武朝一致同意本议案。

六、审议通过了《关于聘任张元良先生为首席信息执行官的议案》

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事米高奥汉仑 (Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆 (Robert T. Barnum)、陈武朝一致同意本议案。

七、审议通过了《关于总行运营中心购买物业的议案》

会议同意总行运营中心购买物业。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于授予董事长资产购置审批授权的议案》。

为了适应我行经营管理和业务发展的需要，董事会授权董事长资产购置审批权限为 1.5 亿元人民币。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：王骥先生、张元良先生简历

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008 年 3 月 20 日

附件：

王骥先生简历

1955年1月出生，中国党员，1982年毕业于南开大学经济系，大学本科学历。

1982年1月至1982年8月，任中国人民银行总行办公厅秘书处秘书；1982年8月至1990年6月，在中国农业银行总行历任秘书、副处长、处长；1990年6月至1992年8月，任中国农业银行深圳分行宝安支行副行长，分行副行长（挂职锻炼）；1992年8月至1997年4月，任香港农银财务公司副总经理，中国农业银行香港分行副行长；1997年4月至2003年6月，任深圳市商业银行行长；2003年6月至2005年5月，曾任综合开发研究院（中国·深圳）特约研究员，渤海银行筹备办公室顾问。

2005年5月至2006年12月，任深圳发展银行行长特别顾问兼特殊资产管理执行官；2007年1月至2007年12月，任深圳发展银行党委书记、特别顾问兼特殊资产管理执行官；2008年1月至今，任深圳发展银行党委书记、特别顾问。

张元良先生简历

1965年出生，1987年毕业于沈阳工业大学计算机应用专业，2001年获得哈尔滨工业大学计算机科学与工程硕士学位，高级工程师，中共党员，现任深圳发展银行代理信息执行官。

1987年8月至1997年7月，在工商银行营口分行科技科工作，1992年任科技科副科长，负责软件开发工作。

1997年7月至2001年4月，调工商银行总行软件开发中心工作，先后任项目经理、开发部副经理、经理、中心总经理助理，负责组织了信贷管理、会计报表、新终端、通用网关、CB2000等多个项目的开发或推广工作；组织制定了有关软件开发管理办法、人员晋级奖励办法等，提升了软件开发管理水平。

2001年4月至2001年7月，受工商银行总行领导委托，在深圳筹建海外数据中心。

2001年7月至2002年5月，调入工商银行总行信息科技部任总工办副主任（主持工作）。制定了科技项目管理办法，完善了科技项目管理工作。

2002年5月至2006年8月，任信息应用处副处长（主持工作）、处长。其间，先后组织开发了包括信贷风险、管理会计、财务核算、客户管理、成本控制、人力资源、绩效考核、档案管理等方面的多个管理系统。

组织开发或参加开发的项目多次获得人行或行内奖励，在2001-2005年5次年中考评中，获得4次“优秀”、1次“良好”的考评结果。

2006年8月至2007年12月，外派工银亚洲，任总经理助理（总行部门副总经理级），兼电脑部主管。