

深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

深圳发展银行第六届监事会于 2008 年 3 月 18 日下午在深圳发展银行六楼会议厅召开第二次会议。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。会议应到监事 7 名, 实到监事康典、管维立(电话参加)、周建国、马黎民、矫吉生、叶淑虹共 6 名。会议由康典先生召集并主持。会议审议通过了如下议案:

一、会议以举手表决的方式一致通过《深圳发展银行 2007 年度监事会报告》。

以上议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、会议以举手表决的方式一致通过《深圳发展银行监事会关于本行 2007 年年度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、会议以举手表决的方式一致通过《深圳发展银行 2007 年内部控制自我评价报告》。

以上议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司监事会

2008 年 3 月 20 日