

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”）第七届董事会第七次会议通知以书面方式于 2008 年 8 月 12 日向各董事发出。会议于 2008 年 8 月 20 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 14 人（包括独立董事 4 人），董事法兰克纽曼 (Frank N. Newman)、唐开罗 (Daniel A. Carroll)、马雪征、李敬和、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)、谢国忠、陈武朝等共 12 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事单伟建、刘伟琪因事不能参加会议，分别委托董事唐开罗 (Daniel A. Carroll)、马雪征行使表决权。

公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、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《2008 年第 2 季度呆账核销的议案》。

同意本次核销呆账本金及垫付诉讼费折人民币 836,918,312.65 元，其中涉及垫付诉讼费用人民币 309,652.8 元。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、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 2008 年 6 月 30 日会计报表及审计报告》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2008 年中期利润分配的预案》。

2008 年上半年，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 2,143,834,440 元，可供分配的利润为人民币 4,207,650,138 元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2008 年上半年作如下利润分配：

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 214,383,444 元。

2、提取一般风险准备人民币 608,623,820 元。

经上述利润分配，截至 2008 年 6 月 30 日，本行盈余公积为人民币 933,864,507 元；一般风险准备为人民币 3,324,328,165 元；余未分配利润为人民币 3,384,642,874 元。

3. 除上述法定利润分配外，本行 2008 年中期增加如下利润分配预案：

以本行 2008 年 6 月 30 日的总股本 2,388,795,202 股为基数，每 10 股送红股 2 股，并派发现金人民币 0.23 元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币 532,701,330 元，剩余未分配利润人民币 2,851,941,544 元，结转以后年度分配。

以上议案尚需股东大会审议通过。

以上议案同意票 14 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 2008 年半年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、逐笔审议通过八笔关联交易：

1、《关于授予深圳市中小企业信用担保中心有限公司担保额度的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于对中国电子进出口总公司授信的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1 位相关董事回避表决。

3、《关于对中国电子信息产业集团公司授信的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1 位相关董事回避表决。

4、《关于对中国南山开发（集团）股份有限公司授信的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于对联想控股有限公司授信的议案》。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4 位相关董事回避表决。

6、《关于对神州数码（中国）有限公司授信的议案》。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4 位相关董事回避表决。

7、《关于对宁波宝新不锈钢有限公司授信的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于聘请地平线律师事务所代理我行有关业务诉讼的议案》。

以上议案同意票 14 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)、谢国忠、陈武朝一致同意以上 8 笔关联交易。

六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事与监事商业行为与道德守则（2008 年 8 月修订版）》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司财富管理策略和产品政策的议案》。

原则同意《深圳发展银行股份有限公司财富管理策略和产品政策的议案》，授权管理层可以根据相关适用法规以及宏观经济环境、客户和同业竞争趋势等变化对该议案中的财富管理策略和产品政策做出适当的修改。

以上议案同意票 14 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董事会

2008 年 8 月 21 日