

深圳发展银行股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会文件

目 录

深圳发展银行股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于 2008 年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案.....	3

深圳发展银行股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2009 年 2 月 27 日上午 10:00

会议地点：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

登记时间：2009 年 2 月 27 日上午 8:30-9:45

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

序号	议 程
1	主持人宣布会议开始
2	主持人介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3	议案介绍： 关于 2008 年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案
4	股东审议以上议案并投票表决（宣布投票规则）
5	股东发言
6	主持人宣布表决结果
7	律师宣布见证结果
8	主持人宣布会议闭幕

关于 2008 年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案

根据监管机构基于国内外金融和经济形势于 2008 年第四季度对中小银行提出的要求，公司在 2008 年底进行了特别的大额拨备和呆帐核销。以下事项已经公司董事会审议通过，现提请股东大会确认同意：

- 1、2008 年第四季度新增拨备约人民币 56 亿元。
- 2、2008 年第四季度核销呆帐本金及垫付诉讼费折人民币约 94 亿元。