

深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知以书面方式于 2009 年 3 月 9 日向各董事发出。会议于 2009 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 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)、单伟建、马雪征、刘伟琪、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 14 人到现场或通过电话方式参加了会议。

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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分高管薪酬的议案》。

以上议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关人员回避表决。

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

二、审议通过了《关于 2008 年第四季度非信贷类不良资产核销的议案》。

同意本次核销非信贷类呆账本金折人民币 128,458,234.08 元。

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 2008 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（2008 年 12 月 31 日）》。

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《2008 年度利润分配方案》。

2008 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 614,034,806 元，可供分配的利润为人民币 1,058,180,871 元。

本行在 2008 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 214,383,444 元；提取一般风险准备人民币 608,623,820 元；同时，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 3 股，并派发现金人民币 0.335 元（含税）。2008 年中期利润分配方案已经本行 2008 年第一次临时股东大会决议通过并实施。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据 2008 年全年利润情况作如下分配：

1、按照全年净利润人民币 614,034,806 元的 10% 计算，本行 2008 年度应提取法定盈余公积人民币 61,403,481 元，本行已于 2008 年中期预提法定盈余公积人民币 214,383,444 元，因此，于 2008 年期末调减本年度多提取的盈余公积人民币 152,979,963 元。

2、提取一般风险准备人民币 258,968,249 元。

3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂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 2008 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 780,884,544 元；一般风险准备为人民币 3,583,296,414 元；余未分配利润为人民币 952,192,585 元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

以上预案须经本行 2008 年年度股东大会审议通过。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2008 年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》。

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、陈武朝一致同意此议案。

七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司社会责任报告》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《2008 年度独立董事述职报告》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《2008 年财务决算报告》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《2009 年业务与财务计划》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司为公司混合债券承销商的议案》。

以上议案同意票 13，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关人员回避表决。

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

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日