

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 2009 年 3 月 18 日下午在深圳发展银行 6 楼 2 号会议厅召开第十次会议。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、周建国、肖耿（电话参加）、马黎民、矫吉生、叶淑虹共 7 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、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2008 年年度报告》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行 2008 年年度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票 7 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

2009 年 3 月 20 日