

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4月23日下午在深圳发展银行32楼西式会议厅召开第十一次会议。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。实到监事康典、管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹共6名，周建国因公缺席，委托康典代为行使表决权。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2009年第一季度报告》。

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2009年第一季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。

三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会2008年度工作报告》。

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4月24日