

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”）第七届董事会第十四次会议通知以书面方式于2009年4月10日向各董事发出。会议于2009年4月23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、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、陈武朝共13人到现场或通过电话方式参加了会议。董事马雪征因事未参加会议，委托董事刘伟琪行使表决权。

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。会议审议通过了以下议案：

一、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14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年关联交易专项报告》。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

本行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议案。

四、审议通过了《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行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议案。

以上议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了以下关联交易：

1、《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。

相关董事回避表决。

本行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议案。

2、《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。

相关董事回避表决。

本行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议案。

六、审议通过了《关于 2009 年递延奖金计划的议案》。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行相关执行董事回避表决。

本行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议案。

七、审议通过了《关于 2009 年高级管理人员目标奖金总额的议案》。

以上议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行相关执行董事回避表决。

本行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议案。

八、审议通过了《2009 年高级管理人员绩效评估总指引》。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行相关执行董事回避表决。

本行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议案。

九、审议通过了《关于提名汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行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议案。

十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年预算报告》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司 2008 年年度股东大会的议案》。

同意于 2009 年 5 月 18 日召开深圳发展银行股份有限公司 2008 年年度股东大会，审议如下议案：

1、《深圳发展银行股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《深圳发展

银行股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；3、《深圳发展银行股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告》；4、《深圳发展银行股份有限公司 2008 年财务决算报告》；5、《深圳发展银行股份有限公司 2008 年度利润分配方案》；6、《深圳发展银行股份有限公司 2008 年关联交易专项报告》；7、《深圳发展银行股份有限公司 2009 年预算报告》；8、《关于公司聘请 2009 年度会计师事务所的议案》；9、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》；10、《关于选举汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》；11、《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。

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

2009 年 4 月 24 日