

## 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”）第七届董事会第十五次会议通知以书面方式于2009年5月8日向各董事发出。会议于2009年5月14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、马雪征、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉伦(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。董事王开国因事未能参加本次会议，委托董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)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《关于修订<2009年高级管理人员绩效评估总指引>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伦(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。

二、审议并确认了薪酬委员会制定的《特殊递延奖具体安排》。

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。

三、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬与目标奖金的议案》。

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。

四、审议通过了《关于天津分行购买办公大楼的议案》。

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 5 月 15 日