

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”）第七届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2010年2月23日向各董事发出。会议于2010年3月11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15人(包括独立董事5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、米高奥汉伦(Michael O’Hanlon)、谢国忠、陈武朝、汤敏等共14人到现场或通过电话方式参加了会议。董事罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)因事未能参加本次会议，委托董事米高奥汉伦(Michael O’Hanlon)行使表决权。

公司第六届监事会监事康典、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《调整后的有条件支付奖金方案》。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本行相关执行董事回避表决。

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、汤敏一致同意以上议案。

二、审议通过了《关于部分高管人员薪酬的议案》。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本行相关执行董事回避表决。

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、汤敏一致同意以上议案。

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 2009 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（2009 年 12 月 31 日）》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度利润分配方案》。

2009 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 5,030,729,129 元，可供分配的利润为人民币 5,982,921,713 元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据 2009 年全年利润情况作如下分配：

1、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 503,072,913 元；

2、提取一般风险准备人民币 1,092,979,241 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 2009 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 1,283,957,457 元；一般风险准备为人民币 4,676,275,655 元；余未分配利润为人民币 4,386,869,560 元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

以上预案须经本行 2009 年年度股东大会审议通过。

以上议案同意票 15 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、汤敏一致同意以上议案，并认为：

本行 2009 年度利润分配预案是董事会根据本行利润情况及国家有关规定，

为更好促进本行长远发展而提出的，我们对董事会提出的 2009 年度利润分配预案无异议。

五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年年度报告及摘要》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘请 2010 年度会计师事务所的议案》。

深圳发展银行股份有限公司 2010 年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构，聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过 650 万元人民币，提请股东大会授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。

以上议案同意票 15 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。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度社会责任报告》。

以上议案同意票 15 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

2010 年 3 月 12 日