

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”）第七届董事会第三十次会议通知以书面方式于 2010 年 10 月 15 日向各董事发出。会议于 2010 年 10 月 27 日在深圳发展银行大厦召开。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 17 人（包括独立董事 5 人），董事长肖遂宁、董事理查德·杰克逊（Richard Jackson）、王利平、罗世礼、顾敏、单伟建、陈伟、米高奥汉仑（Michael O’ Hanlon）、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝、谢国忠、汤敏共 12 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞因事无法亲自参加会议，其中董事姚波、叶素兰、胡跃飞分别委托董事罗世礼、陈伟、理查德·杰克逊行使表决权，董事李敬和、王开国委托董事长肖遂宁行使表决权。

公司第六届监事会主席邱伟，监事管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长肖遂宁主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2010 年第三季度呆账核销的议案》。

同意 2010 年第三季度呆账核销出账金额折人民币 52,996,192.62 元。

以上议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

以上议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《深圳发展银行规范财务会计基础工作总结汇报》。

以上议案同意票 17 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关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

以上议案同意票 17 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 10 月 28 日