

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”）第八届董事会第二次会议通知以书面方式于2011年2月1日向各董事发出。会议于2011年2月24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15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、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀共15人到现场或通过电话方式参加了会议。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

会议由肖遂宁董事长主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于高管人员2010年奖金的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

相关执行董事回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

二、审议通过了《深圳发展银行董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订版）

以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于2010年第四季度呆帐核销的议案》

同意2010年第四季度呆账核销出账金额折人民币45,189,026.06元。

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 2010 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（2010 年 12 月 31 日）》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度利润分配方案》

2010 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 6,283,816 千元，可供分配的利润为人民币 10,670,686 千元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据 2010 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 628,382 千元。本次计提后，本行法定盈余公积余额已超过实收资本的 50%。

2、提取一般风险准备人民币 1,301,506 千元。

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 2010 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 1,912,339 千元；一般风险准备为人民币 5,977,782 千元；余未分配利润为人民币 8,740,798 千元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

以上预案须经本行 2010 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。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意以上议案，并认为：

本行 2010 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 2010 年度利润分配预案无异议。

六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司 2010 年年度报告摘要》

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《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度备考合并财务报表》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 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。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度财务决算报告》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度预算报告》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案》

深圳发展银行股份有限公司 2011 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 680 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。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度关联交易专项报告》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》

投保为期一年的董事和高级职员责任保险，保险金额为 5000 万美元，授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 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。

十六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交本行 2010 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《深圳发展银行董事会提名委员会工作细则》（修订版）

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了《最佳银行战略》

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

2011 年 2 月 25 日