

深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

深圳发展银行（以下简称“本行”）第七届监事会于 2011 年 2 月 24 日下午在深圳发展银行 6 楼 2 号会议厅召开第三次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名，实到监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共 7 名。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。会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年年度报告》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行 2010 年年度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

以上议案同意票 7 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监事会

2011 年 2 月 25 日