

深圳发展银行股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2011 年 5 月 25 日上午 10:00

（二）召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长肖遂宁先生；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）27 人，代表公司股份 1,205,985,001 股，占本次会议股权登记日公司股份总数 3,485,013,762 股的 34.60%。

四、提案审议和表决情况

（一）本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》

3、《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告》

4、《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度财务决算报告》

5、《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。

6、《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度关联交易专项报告》

7、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度预算报告》

8、《深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案》

选举马林先生、陈瑛明先生、刘雪樵先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事。

9、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请 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，授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。

10、《深圳发展银行股份有限公司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。

11、《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》

以上议案均为普通决议案。相关议案的具体内容请见 2011 年 2 月 25 日和 2011 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳发展银行股份有限公司 2010 年年度股东大会文件》等有关公告。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1	深圳发展银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告	1,205,931,701	约 100.00	53,300	约 0.00	-	0.00	通过
2	深圳发展银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告	1,205,931,701	约 100.00	53,300	约 0.00	-	0.00	通过
3	深圳发展银行股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告	1,205,931,701	约 100.00	-	0.00	53,300	约 0.00	通过
4	深圳发展银行股份有限公司 2010 年度财务决算报告	1,205,985,001	100.00	-	0.00	-	0.00	通过
5	深圳发展银行股份有限公司 2010 年度利润分配方案	1,203,178,830	99.77	2,751,071	0.23	55,100	约 0.00	通过
6	深圳发展银行股份有限公司 2010 年度关联交易专项报告	1,205,985,001	100.00	-	0.00	-	0.00	通过
7	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度预算报告	1,205,931,701	约 100.00	-	0.00	53,300	约 0.00	通过
8	深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案							
8.1	马林	1,205,985,001	100.00	-	0.00	-	0.00	通过
8.2	陈瑛明	1,205,985,001	100.00	-	0.00	-	0.00	通过
8.3	刘雪樵	1,205,985,001	100.00	-	0.00	-	0.00	通过
9	深圳发展银行股份有限公司关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案	1,205,985,001	100.00	-	0.00	-	0.00	通过
10	深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案	1,205,907,241	99.99	53,300	约 0.00	24,460	约 0.00	通过
11	深圳发展银行股份有限公司关于董事监事报酬的议案	1,205,852,141	99.99	53,300	约 0.00	79,560	0.01	通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

2、律师姓名：卞昊、温丽梅

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2011年5月26日