

深圳发展银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知以书面方式于2008年4月12日向各董事发出。会议于2008年4月23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14人（包括独立董事4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、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝等共14人到现场或通过电话方式参加了会议。

公司第六届监事会主席康典，监事管维立、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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2008年第1季度呆账核销的议案》；

同意本次核销损失类不良资产本金折人民币178,026,790.96元；核销垫付诉讼费人民币459,185.00元。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司2008年第一季度报告》；

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘请公司2008年度会计师事务所的议案》；

公司2008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 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》；

同意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，保费约为 40 万美元。

以上议案同意票 14 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、陈武朝一致同意本议案。

五、审议通过了《深圳发展银行募集资金管理办法》；

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《审计与关联交易控制委员会工作细则(2008 年 4 月修订)》；

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于给予中国银联股份有限公司综合授信额度的议案》；

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

刘宝瑞董事回避本议案表决。

独立董事米高奥汉仑 (Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆 (Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2007 年财务决算报告》；

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2008 年预算报告》；

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》；

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于 2008 年高管目标奖金总额的议案》；

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关执行董事回避本议案表决。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

十三、审议通过了《关于修订有关聘用合同的议案》;

以上议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

有关执行董事回避本议案表决。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

十四、审议通过了《2008 年递延奖金计划》;

以上议案同意票 14 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于董事、监事报酬的议案》;

自股东大会批准之日起, 本行董事、监事报酬做如下修订:

员工监事的基本薪酬为每年 6 万元人民币(税前);

根据有关董事、监事的岗位及参加会议等尽职情况给予适当的补贴;

在本行全职工作的执行董事不再从本行领取董事薪酬;

有关董事、监事报酬的其他内容不变。

以上议案将提交本行 2007 年年度股东大会审议。

以上议案同意票 14 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、陈武朝一致同意本议案。

十六、审议通过了《关于有关专门委员会人员构成的议案》;

提名委员会主席: 陈武朝, 成员: 米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、法兰克纽曼(Frank Newman)。

风险管理委员会主席: 罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum), 成员: 法兰克纽曼(Frank Newman)、马雪征、谢国忠、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、肖遂宁、胡跃飞。

战略发展委员会主席: 法兰克纽曼(Frank Newman), 成员: 王开国、李敬和、单伟建、刘伟琪、肖遂宁、刘宝瑞。

以上议案同意票 14 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于南京分行购买办公大楼的议案》;

同意南京分行购买办公大楼，最终条款由行长确定。

以上议案同意票 14 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

2008 年 4 月 24 日