

深圳发展银行董事会决议公告

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。

深圳发展银行第六届董事会第三次会议通知于 2005 年 4 月 14 日向各董事发出。会议于 2005 年 4 月 23 日在本行六楼会议室召开。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 13 人(包括独立董事 5 人)，实到董事蓝德彰(John D. Langlois)、欧巍(Au Ngai)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、钱本源、周俊、金式如、采振祥、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、郑学定、袁成第共 12 人。戴德时(Timothy D. Dattels)不能出席，委托唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。

本行第五届监事会监事黄守岩、王魁芝、管维立、徐进、吴正章列席了会议。列席会议的还有本行韦杰夫(Jeffrey R. Williams)行长和其他有关管理人员。

会议由董事长蓝德彰(John D. Langlois)主持。会议经审议形成以下决议：

一、会议审议通过了《提名单伟建先生为公司董事候选人的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

单伟建先生简历见附件。

独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)一致同意以上议案。

二、会议审议通过了《关于变更所得税会计核算政策的议案》。

依据国际通行标准，于 2004 年度起改用纳税影响会计法中的债务法核算所得税费用。按《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，对会计政策变更采用追溯调整法，调整 2004 年度会计报表期初数及上期对

比数。有关影响情况如下。

(1) 对期初未分配利润的累积影响数

追溯调整事项	合计	对 2003 年度净 利润影响	金额单位：元人民币	
			对 2002 年度净 利润影响	对 2002 年度期初 未分配利润影响
调整递延税项资产	602,411,607	169,821,439	-24,568,409	457,158,577
调整递延税项负债	-172,606,715	-61,294,424	-111,312,291	-
合计	429,804,892	108,527,015	-135,880,700	457,158,577

(2) 对以前年度利润分配的影响

项目	合计	对 2003 年度利 润分配的影响	金额单位：元人民币	
			对 2002 年度利 润分配的影响	对 2002 以前年度 利润分配的影响
提取法定公积	-42,980,489	-10,852,701	13,588,070	-45,715,858
提取法定公益金	-21,490,245	-5,426,351	6,794,035	-22,857,929
提取一般准备	-85,960,978	-21,705,403	27,176,140	-91,431,715
应付普通股股利				
合计	-150,431,712	-37,984,455	47,558,245	-160,005,502

(3) 2004 年度会计报表期初数的调整比较

会计报表项目	金额单位：元人民币		
	原 2003 年度	调整数	本报
	报表金额		年初数金额
资产负债表项目			
递延税款借项	-	602,411,607	602,411,607
递延税款借项	-	172,606,715	172,606,715
盈余公积	154,747,650	64,470,734	219,218,384
一般准备	125,858,113	85,960,978	211,819,091
未分配利润	166,928,782	279,373,180	446,301,962
利润及利润分配表项目	-	-	-
所得税	37,400,525	-108,527,015	-71,126,490
提取法定公积	31,654,571	10,852,701	42,507,272
提取法定公益金	15,827,285	5,426,351	21,253,636
提取一般准备	63,309,140	21,705,403	85,014,543

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉
 仑(Michael O' Hanlon)一致同意以上议案。

三、会议审议通过了《2004 年度利润分配方案的议案》

根据深圳鹏城会计师事务所的审计报告，深圳发展银行 2004 年度净利润 289,774,276 元，可供分配的利润为 736,076,238 元。根据国际会计师事务所——安永会计师事务所出具的审计报告，深圳发展银行 2004 年度净利润 325,727,953 元，可供分配的利润为 756,395,476 元。依据上述利润情况及国家有关规定，建议我行 2004 年度利润作如下分配：

1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润（289,774,276 元）的 10% 的比例提取法定盈余公积 28,977,428 元。

2、按照经境内会计师事务所审计的税后利润（289,774,276 元）的 5% 的比例提取法定公益金 14,488,714 元。

3、按照经境内会计师事务所审计的税后利润（289,774,276 元）的 20% 的比例提取一般准备 57,954,855 元。

4、为更好促进本行长远发展，本年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

5、余未分配利润 634,655,241 元，留待以后年度分配。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议通过了《关于购买董事和管理人员保险的议案》

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉伦(Michael O' Hanlon)一致同意以上议案。

五、会议审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至 2004 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（2004 年 12 月 31 日）》

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2004 年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司 2004 年年度报告摘要》

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2005 年第一季度报告》

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此外，董事会已于 2005 年 4 月 11 日收悉并接受了董事约翰奥尔茨(John T. Olds) 先生提出的书面辞职。

附件：单伟建先生简历

深圳发展银行董事会

2005 年 4 月 26 日

附件：

单伟建先生简历

单伟建博士自 1998 年起开始担任新桥投资的执行合伙人。新桥投资是一家总部在美国，专注于亚洲市场的直接投资公司。在新桥投资，单博士带领其团队完成了多项具有里程碑意义的交易，其中包括对一度为韩国最大的银行——韩国第一银行（“韩一银行”）的收购和出售。在新桥拥有和实施管理以后，韩一银行在五年的时间内实现了总资产的翻倍，达到了 400 亿美元，并且，韩一银行成为了韩国银行业中拥有最干净的资产负债表和最佳的资本充足率的银行。单博士在与韩国政府的谈判中以及随后作为董事在该行扭亏为盈的过程中均扮演了至关重要的角色。

单博士是中银香港（控股）有限公司（“中银香港”）的独立董事，他参与了中银香港的成功重组和上市。自中银香港上市以来，单博士一直担任该行的审计委员会主席，并且还是该行董事会特别委员会、高管人员聘用委员会、提名与薪酬委员会、独立董事委员会和战略委员会的成员。中银香港是一家在香港注册并上市，并在香港市场经营的银行。

单博士还现任多家公司的董事，包括宝钢股份（中国最大的钢铁企业）、中国联通（中国一家主要的移动电话运营商）以及台泥国际集团有限公司。单博士是宝钢股份审计委员会的主席，直到不久以前他还担任中国联通的审计委员会主席。

在加入新桥投资前，单博士于 1993 年至 1998 年间任职摩根大通（一家主要的美国银行），除担任该行董事总经理外，他还担任该行中国区代表、摩根大通北京办事处、上海办事处的首席代表。

单博士曾任美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。在沃顿商学院，单博士创办了一本在美国发行的学术期刊——《中国经济评论》，并于 1988 年至 1993 年间担任该期刊的创始主编。

作为精英的“青年专业人才计划”的一员，单博士还在 1987 年担任位于美国华盛顿特区的世界银行的投资官员。

在单博士的职业生涯中，他还从事过一些其他职业的工作。例如，在美国旧金山大学法学院担任访问学者期间，他曾在 Graham & James 律师事务所（旧金山一家主要的律师事务所）作法律职员。他还曾先后在北京对外经济贸易大学教授英美文学、经济学和其他学科。

单博士经常在国内外知名学术刊物、专业书籍上和主要报章（例如 Wall Street Journal 和《财经》）的评论版面上发表文章。

单伟建博士获美国加州大学伯克利分校经济学硕士和博士学位，旧金山大学工商管理硕士学位。他早年毕业于北京外贸学院。