

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”）第六届董事会第十五次会议通知以书面方式于2006年5月15日向各董事发出。会议于2006年5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13人（包括独立董事4人），实到董事弗兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、钱本源、金式如、郝珠江、郑学定、袁成第共9人。董事采振祥、独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)通过电话会议系统参加会议。董事戴德时(Timothy D. Dattels)、蓝德彰(John D. Langlois)因事不能亲自出席会议，分别委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)行使表决权。

公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章列席了会议。列席会议的还有公司部分高级管理人员。

会议由公司董事长弗兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议经审议并于2006年5月25日形成以下决议：

一、审议通过了《关于通过向流通股股东实施有条件的定向分红进行股权分置改革的议案》。

以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。

同意根据《上市公司股权分置改革管理办法》之规定，向公司全体流通股

股东征集审议公司股权分置改革方案的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司重要管理人员递延奖金计划的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事郝珠江、郑学定、袁成第、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)一致同意以上议案。

六、审议通过了《公司 2005 年董事会工作报告》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《公司 2006 年预算报告》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、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》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事郝珠江、郑学定、袁成第、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)一致同意以上议案。

十、审议通过了《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》。

1、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司章程》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司聘请 2006 年度会计师事务所的议案》。

以上议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》。

以上议案同意票 13 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

2006 年 5 月 27 日