

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。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知以书面方式于 2010 年 4 月 16 日向各董事发出。会议于 2010 年 4 月 28 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 15 人(包括独立董事 5 人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、刘伟琪、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉伦(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏等共 13 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事王开国、马雪征因事未能参加本次会议，分别委托董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)和刘伟琪行使表决权。

公司第六届监事会监事康典、管维立、肖耿、周建国、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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2010 年第一季度呆账核销的议案》。

同意 2010 年第一季度呆账核销（包括呆账本金及垫付款项）折人民币 63,285,304.02 元。

以上议案同意票 15 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 2010 年第一季度报告》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度关联交易专项报告》。

以上议案同意票 15 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、汤敏一致同意本议案。

以上议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于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 35 万美元。

以上议案同意票 15 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、汤敏一致同意本议案。

以上议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《深圳发展银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安人寿保险股份有限公司签订股份认购协议之补充协议的议案》。

同意：

1、对公司与中国平安人寿保险股份有限公司于 2009 年 6 月 12 日签署的《深圳发展银行股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司之股份认购协议》（“协议”）进行修改，并与中国平安人寿保险股份有限公司签署《关于〈深圳发展银行股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司之股份认购协议〉的补充

协议》(“补充协议”), 补充协议的主要内容如下:

自本补充协议生效之日起, 在协议附录一“截止日”的定义中, 应以“2010年6月28日”取代“2010年4月30日”, 该条款的其他内容保持不变。

2、授权公司董事长签署补充协议并采取必要行动以保证协议及补充协议的实施。

以上议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

相关董事回避表决上述议案。

本行独立董事米高奥汉伦(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意以上议案。

除以上所提及的变更外, 协议其他条款保持不变。

七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司资本规划(2010—2012)》。

以上议案同意票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《深圳发展银行股份有限公司资本规划(2010—2012)》的具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。

以上议案同意票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》。

以上议案同意票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2009 年度财务决算报告》。

以上议案同意票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2010 年度预算报告》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于将本行监事会外部监事选举有关议案提交本行 2009 年年度股东大会审议的议案》。

同意将本行第六届监事会提出的《关于提名车国宝先生为本行外部监事的议案》提交本行 2009 年年度股东大会审议。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于将本行监事会股东代表监事选举有关议案提交本行 2009 年年度股东大会审议的议案》。

同意将本行第六届监事会提出的《关于提名邱伟先生为本行股东监事的议案》提交本行 2009 年年度股东大会审议。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《2010 年高管绩效评估总指引》。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决上述议案。

本行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、汤敏一致同意以上议案。

十五、审议通过了《关于常规奖金递延支付框架安排的议案》。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决上述议案。

本行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、汤敏一致同意以上议案。

十六、审议通过了《深发展重要管理人员三年奖金计划框架》。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决上述议案。

本行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、汤敏一致同意以上议案。

十七、审议通过了《关于高管目标奖金总额的议案》。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决上述议案。

本行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、汤敏一致同意以上议案。

十八、审议通过了《关于部分高管薪酬的议案》。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决上述议案。

本行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、汤敏一致同意以上议案。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2010 年 4 月 29 日