

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”）第八届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2011年12月14日向各位董事、监事发出，表决截止时间为2011年12月21日12:00。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事18人（包括独立董事8人）。董事长肖遂宁，董事理查德·杰克逊（Richard Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人参加了本次通讯表决。

会议采取通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于申请上海期货交易所黄金期货自营会员资格的议案》。

同意我行申请上海期货交易所黄金期货自营会员资格，开展相关黄金期货自营业务。董事会授权管理层出具我行从事境内黄金期货交易的相关证明文件。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于变更<企业法人营业执照>经营范围的议案》。

经人民银行批准，我行获得黄金进口业务资格。同意办理总行《企业法人营业执照》经营范围变更登记，经营范围增加黄金进口业务。

经上述变更后，我行《企业法人营业执照》经营范围为：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。

以上议案同意票 18 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

2011 年 12 月 22 日