

深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

深圳发展银行（以下简称“本行”）第七届监事会于2012年3月8日下午在深圳发展银行32楼西式会议厅召开第十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。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。会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年年度报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会关于本行2011年年度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会报告》（年报）。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司监事会

2012年3月9日