

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（“深发展”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知以书面方式于2012年2月27日向各董事发出。会议于2012年3月8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人到现场或通过电话方式参加了会议。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于2011年第四季度呆帐核销的议案》。

同意2011年第四季度呆帐核销出账本金折人民币34,028,140.76元。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2011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（2011年12月31日）》。

以上议案同意票18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2011年度利润分配方案》。

2011 年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币 9,181,197 千元，可供分配的利润为人民币 17,662,186 千元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据 2011 年全年利润情况作如下分配：

1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10% 的比例提取法定盈余公积人民币 918,120 千元。本次计提后，本行法定盈余公积余额已超过实收资本的 50%。

2、提取一般风险准备人民币 1,977,121 千元。

3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

4、经上述利润分配，截至 2011 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 2,830,459 千元；一般风险准备为人民币 7,954,903 千元；余未分配利润为人民币 14,766,945 千元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

本议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案，并认为：

本行 2011 年度利润分配预案是董事会根据本行利润情况及国家有关规定，为更好促进本行长远发展而提出的，我们对董事会提出的 2011 年度利润分配预案无异议。

四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度报告摘要》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵

一致同意以上议案。

六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。

以上议案同意票 18 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。

九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2012 年度预算报告》。

以上议案同意票 18 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。

十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》。

深圳发展银行股份有限公司 2012 年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构，聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过 900 万元人民币，提请股东大会授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

本议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度关联交易专项报

告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

本议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度企业社会责任报告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2011 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2011 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度董事履职评价报告》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、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》。

根据主管机关的要求和指引，修订《深圳发展银行股份有限公司章程》中关于经营范围的条款，与《企业法人营业执照》保持一致。

《深圳发展银行股份有限公司章程》第十四条原文为：

本行及分支机构经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：

（一）吸收公众存款；

- (二) 发放短期、中期和长期贷款；
- (三) 办理国内外结算；
- (四) 办理票据贴现；
- (五) 发行金融债券；
- (六) 代理发行、代理兑付，承销政府债券；
- (七) 买卖政府债券；
- (八) 从事同业拆借；
- (九) 买卖、代理买卖外汇；
- (十) 提供信用证服务及担保；
- (十一) 代理收付款项及代理保险业务；
- (十二) 提供保管箱服务；
- (十三) 经有关监管机构批准或允许的其他业务。

现修订为：

本行及分支机构经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：
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。

本议案须提交本行 2011 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2012 年度机构发展规划》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十八、审议通过了《关于部分高级管理人员 2011 年度绩效奖金发放及 2010 年奖金延期部分支付的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

十九、审议通过了《关于部分高级管理人员 2012 年调薪方案的议案》。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

二十、审议通过了《关于制定<深圳发展银行股份有限公司资金投资及市场风险管理办法>的议案》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于香港代表处升格为香港分行的议案》。

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

2012 年 3 月 9 日