

证券代码：000001

证券简称：深发展A

公告编号：2012-013

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”）第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2012年3月16日向各董事发出，表决截止时间为2012年3月20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《深圳发展银行股份有限公司2012年度机构发展规划（增补）》。

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21日