

深圳发展银行股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度股东大会。

(二) 召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四) 会议召开时间：2012 年 5 月 23 日上午 10:00。

(五) 会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅。

(六) 召开方式：现场投票

(七) 出席对象：

1、截至 2012 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议和报告事项

(一) 审议议案

1、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；

2、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；

- 3、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；
- 4、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
- 5、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；
- 6、《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度关联交易专项报告》；
- 7、《深圳发展银行股份有限公司 2012 年度预算报告》；
- 8、《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》；
- 9、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》；
- 10、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的议案》；
- 11、《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》；
- 12、《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》。

上述议案第 1—11 项均为普通决议案，上述议案第 12 项为特别决议案。

（二）报告文件

- 1、听取《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度董事履职评价报告》；
- 2、听取《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度监事履职评价报告》。

上述议案的具体内容，请见公司于 2012 年 3 月 9 日和 2012 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度股东大会文件》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

（二）登记时间：2012 年 5 月 23 日上午 8:30-9:45。

（三）登记地点：深圳发展银行大厦大会登记处。

四、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人: 张海峰、王洋

联系电话: 0755-82080387

(二) 会议费用:

费用自理。

五、备查文件

1、《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》

2、《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》

特此通知。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2012年4月26日

附件: 授权委托书格式

授权委托书

深圳发展银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告			
2	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度监事会工作报告			
3	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告			
4	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告			
5	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案			
6	深圳发展银行股份有限公司 2011 年度关联交易专项报告			
7	深圳发展银行股份有限公司 2012 年度预算报告			
8	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			
9	深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案			
10	深圳发展银行股份有限公司关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的议案			
11	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			
12	关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案			

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

委托日期： 年 月 日