

## 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”）第八届董事会第十四次会议通知以书面方式于2012年4月13日向各董事发出。会议于2012年4月25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2012年第一季度报告》。

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《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》。

投保为期一年的董事和高级职员责任保险，保险金额为5000万美元，授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。

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。

三、审议通过了《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》。

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。

四、审议通过了《关于修改有关高管聘用合同的议案》。

以上议案同意票 15 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。

五、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》。

同意于 2012 年 5 月 23 日召开深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：

- 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》

并向该次股东大会报告：

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

股东大会的其他具体事项请见《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》。

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 4 月 26 日