

深圳发展银行股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 召开时间：2008 年 10 月 15 日上午 10:00

(二) 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

(三) 召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会

(四) 召开方式：现场投票

(五) 出席对象

1、截至 2008 年 10 月 9 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行全体股东。

本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、《2008 年中期利润分配方案》；

2、《关于发行次级债券的议案》；

3、《关于发行金融债券的议案》；

4、《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。

(二) 披露情况

以上提案的具体内容，请见 2008 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

（三）特别强调事项

上述议案均以普通决议进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡，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、授权委托书和证券账户卡。

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证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（二）登记时间：2008年10月15日上午8:30-9:45；

（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：(0755)82080387；

联系人：邢政、孙玉山。

（二）会议费用：

会期半天、费用自理。

特此通知。

附件：授权委托书格式

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年9月26日

