

## 深圳发展银行股份有限公司

### 关于召开 2009 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：2009 年 2 月 27 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 2009 年 2 月 20 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

《关于 2008 年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》：

根据监管机构基于国内外金融和经济形势于 2008 年第四季度对中小银行提出的要求，公司在 2008 年底进行了特别的大额拨备和呆帐核销。以下事项已经公司董事会审议通过，现提请股东大会确认同意：

1、2008 年第四季度新增拨备约人民币 56 亿元。

2、2008 年第四季度核销呆帐本金及垫付诉讼费折人民币约 94 亿元。

## （二）披露情况

以上提案的具体内容，请见 2009 年 2 月 12 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：2009 年 2 月 27 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

2009 年 2 月 12 日

附件：授权委托书格式

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(单位)参加深圳发展银行 2009 年第一次临时股东大会, 委托权限为:\_\_\_\_\_。

委托人姓名 身份证号码:

委托人持股数量: 股东账号:

受托人姓名: 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: 2009 年 月 日