证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2010-056

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")第七届董事会第三十一次会议通知以书面方式于2010年11月24日向各董事发出。会议于2010年11月30日在深圳发展银行大厦召开。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17人(包括独立董事5人),董事长肖遂宁、董事理查德·杰克逊(Richard Jackson)、王利平、姚波、叶素兰、顾敏、李敏和、王开国、单伟建、胡跃飞、陈伟、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、陈武朝、谢国忠、汤敏共16人到现场或通过电话方式参加了会议。董事罗世礼因事无法亲自参加会议,委托董事姚波行使表决权。

公司第六届监事会监事长邱伟,监事管维立、肖耿、矫吉生、叶淑虹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。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案》

深圳发展银行股份有限公司第八届董事会由19名董事组成,其中非执行董事6名,执行董事5名,独立董事8名。

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。

以上议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名王利平女士、姚波先生、顾敏先生、叶素兰女士、李敏和先生、王开国先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人。

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。

以上议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

同意提名肖遂宁先生、理查德·杰克逊(Richard Jackson)先生、胡跃飞先生、陈伟女士为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人。

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。

以上议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提名深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名卢迈先生、刘南园先生、段永宽先生、夏冬林先生、储一昀先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。

有关独立董事候选人须在深圳证券交易所任职资格备案审核无异议后提交公司2010年第二次临时股东大会表决。

五、审议通过了《关于将监事会换届选举有关议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议的议案》

同意将以下关于监事会换届选举的议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议:

1、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案》

2、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

同意于2010年12月23日召开深圳发展银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并将以下议案提交该次股东大会审议:

1、《关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案》

2、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》

3、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》

4、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》

5、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案》

6、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》

有关事项详见公司另行发布的《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事履职评价办法》

以上议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

附:各位董事、监事候选人简历

深圳发展银行股份有限公司董事会
2010年12月2日

附件:各位董事、监事候选人简历

王利平女士,非执行董事候选人。1956年出生,获得南开大学货币银行学硕士学位,高级经济师。自2009年6月及2004年1月起分别出任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、副总经理至今。2010年6月至今,任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

王利平女士于1989年6月加入中国平安,2006年7月到2007年1月兼任公司副首席保险业务执行官。2005年8月到2006年7月任平安养老保险股份有限公司董事长兼总经理。2002年到2004年任中国平安人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官。1998年到2002年,先后任公司总经理助理和副总经理。1995年到1997年,先后任公司寿险管理本部总经理和寿险协理。1994年到1995年,任公司证券部总经理。

王利平女士在深圳发展银行第一大股东中国平安保险(集团)股份有限公司任职,她本人没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚波先生,非执行董事候选人。1971年出生,北美精算师协会会员(FSA)和美国精算师协会会员(MAAA),并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。自2009年6月起出任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事,自2010年4月和2009年6月起分别出任公司首席财务官和副总经理,并自2007年1月和2004年2月兼任公司总精算师和企划部总经理至今。2010年6月至今,任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

姚波先生于2001年5月加入中国平安,2008年3月至2010年4月任公司财务负责人,2004年2月至2007年1月任公司财务副总监,2002年12月至2007年1月任公司副总精算师,2001年至2002年曾任中国平安保险股份有限公司产品中心副总经理。

此前,姚波先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。

姚波先生在深圳发展银行第一大股东中国平安保险(集团)股份有限公司任职,他本人没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾敏先生,非执行董事候选人。1974年出生,获得香港中文大学工商管理学士学位。顾敏先生自2009年10月出任中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理,并于2010年3月开始担任深圳平安渠道发展咨询服务有限公司董事长兼首席执行官,自2010年1月起担任平安数据科技(深圳)有限公司董事长兼首席执行官。2010年6月至今,任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

顾敏先生于2000年加入中国平安,历任平安电子商务高级副总裁、客户资源中心总经理、E服务行销中心总经理及寿险运营中心总经理、集团发展改革中心副主任。2004年2月至2008年3月,顾先生先后担任全国后援管理中心的常务副总经理、总经理,集团运营管理中心总经理及集团副首席服务及运营执行官。2008年3月至2009年10月,顾先生担任中国平安总经理助理,在此期间,顾先生负责推动新兴销售渠道业务,并于2008年11月至2010年3月担任深圳平安渠道发展咨询服务有限公司董事长兼首席执行官兼总经理。

此前,顾敏先生就职于麦肯锡公司任咨询顾问。

顾敏先生在深圳发展银行第一大股东中国平安保险(集团)股份有限公司任职,他本人没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶素兰女士,非执行董事候选人。1956年出生,获得英国伦敦中央工艺学院计算机学士学位。2006年3月至今任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理助理兼首席稽核执行官,并自2008年3月至今兼任审计责任人。2010年6月至今,任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

叶素兰女士于2004年2月加入中国平安,曾任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼运营中心总经理。

此前,历任友邦保险(AIA)运营&IT总监,香港保诚保险公司IT主管,香港Jardine CMG寿险公司高级主管,美国国际数据公司(AIA)管理信息系统助理总监,澳大利亚Westpac银行项目经理。

叶素兰女士在深圳发展银行第一大股东中国平安保险(集团)股份有限公司任职,她本人没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李敏和先生,非执行董事候选人。1955年出生,1982年1月毕业于成都电讯工程学院电子材料专业,工学士学位,1998年9月毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业,研究生学历。现任深圳中电投资股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。2007年12月至今,任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

1982年1月至2000年1月,历任中国电子进出口华南公司出口部业务员,中电华南公司珠海办事处副主任,中国电子进出口珠海公司副总经理、总经理。2000年2月至2008年1月,先后任深圳中电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记,2008年1月至今,任深圳中电投资股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。2006年6月至今,任深圳华强实业股份有限公司独立董事。

李敏和先生兼任中国机电产品进出口商会常务理事,中国国有资产管理学会、青年总裁委员会委员,政协深圳市第四、五届委员会委员,深圳市进出口商会会长,广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长,深圳市电子商会副会长,深圳市电子行业协会副会长,深圳市电子学会荣誉理事长。

李敏和先生在深圳发展银行股东深圳中电投资股份有限公司任职,与深圳发展银行的控股股东及实际控制人不存在关联关系,他本人没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王开国先生,非执行董事候选人。1958年出生,获得经济学博士学位。现任海通证券股份有限公司董事长、党委书记。2006年6月至今,任深圳发展银行第六届、第七届董事会非执行董事。

1990至1995年间先后担任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政法处处长、科研所副所长等职。1995年调入海通证券公司,先后担任公司副总经理、总经理、董事长,现为海通证券股份有限公司董事长兼党委书记。还担任上海证券交易所理事、中国证券业协会副会长、上海氯碱化工股份有限公司独立董事等职。

王开国先生在深圳发展银行股东海通证券股份有限公司任职,与深圳发展银行控股股东及实际控制人不存在关联关系,他本人没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖遂宁先生,执行董事候选人。1948年出生,大专学历,高级经济师,中共党员。现任深圳发展银行执行董事、董事长。

肖遂宁先生1968年9月参加工作,先后在云南水电公司、云南电力设计院担任主任工程师、副总经济师等职务,参加、主持4个科研项目,获昆明市重大科研成果一等奖、国家经委科技新品"金龙奖"等。

1990年加入交通银行,历任重庆分行人事教育处处长、总经理助理、副行长,1995年11月起担任珠海分行行长,1999年12月至2007年2月任交通银行深圳分行行长。其间,主持并参加的"资产负债信息管理系统"项目获中国人民银行金融科技进步三等奖,"银行自助服务中心"项目获深圳市科学技术进步二等奖。

2007年2月至2010年6月,担任深圳发展银行行长。2007年6月至今,任深圳发展银行董事。2010年6月至今,任深圳发展银行第七届董事会董事长。

肖遂宁先生毕业于云南经济管理干部学院经济管理专业,并曾在美国伊利诺依大学商学院参加银行高级管理人员培训。

除上述简历披露的任职关系外,肖遂宁先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

理查德·杰克逊(Richard Jackson)先生,执行董事候选人。1956年出生,英国特许注册保险师协会会员。2010年6月至今,任深圳发展银行第七届董事会执行董事、代理行长及行长。

理查德·杰克逊先生于2005年10月加入中国平安,并自2006年12月至2010年5月任平安银行股份有限公司行长。

1985年到2005年,理查德·杰克逊先生就职于花旗银行,历任花旗集团国际保险公司国际业务主管、亚太区金融机构主管、花旗银行匈牙利分行主席兼首席执行官、波兰Handlowy银行、花旗银行零售部韩国总经理、花旗银行韩国区总经理等职。1974年到1985年,理查德·杰克逊先生就职于英国商联保险公司,历任香港地区副经理和亚洲地区营销经理等职。

除上述简历披露的任职关系外,理查德·杰克逊先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡跃飞先生,执行董事候选人。1962年出生,中南财经大学在职研究生毕业,货币银行学硕士,中共党员。现任深圳发展银行执行董事、副行长。

1979年12月至1983年7月在湖南省东安县人民银行从事会计、信贷工作,1983年8月至1986年7月在湖南金融干部管理学院学习,1986年8月至1989年12月在湖南省工商银行工作,1988年起任人事处副科长。

1990年1月进入深圳发展银行,1990年1月至1992年2月任党办宣传室主任,1992年2月至1992年12月任南头支行副行长,1993年1月至1999年2月任南头支行行长(1998年1月至1999年2月兼蛇口支行行长),1993年9月至1996年7月,在职就读中南财经大学货币银行学硕士研究生。

1999年2月至2000年3月任广州分行行长,2000年3月至2005年3月任深圳发展银行行长助理兼广州分行行长,2005年3月至2006年5月任深圳发展银行行长助理,2006年5月至今任深圳发展银行副行长。2007年12月至今,任深圳发展银行董事。

除上述简历披露的任职关系外,胡跃飞先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,持有深圳发展银行股份1,484股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟女士,执行董事候选人。1959年出生,2006年获管理学博士学位,1999年获高级经济师任职资格。2010年6月至今,任深圳发展银行执行董事、副行长兼首席财务官。

陈女士2007年4月至2010年5月任平安银行股份有限公司常务副行长,并自2007年9月至2010年5月兼任平安银行股份有限公司执行董事。

1982年至1984年任职于中国人民银行北京市分行;1984年至1993年任中国人民银行深圳经济特区分行资金计划处干部、科长、副处长,金融管理处处长;1993年2月加入招商银行,曾任执行董事、副行长兼财务负责人。

除上述简历披露的任职关系外,陈伟女士与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢迈先生,独立董事候选人。1947年出生,经济学学士、公共管理硕士学位,现任中国发展研究基金会秘书长。

1981年毕业于北京经济学院,获经济学学士学位。

1986年至1989年,先后任国务院农村发展研究中心(农研中心)发展研究所市场研究室主任,农研中心联络室副主任,农研中心农村改革试验区办公室副主任、主任;国务院经济体制改革领导小组办公室成员,流通体制改革领导小组成员。

1990年至1991年,美国哈佛大学肯尼迪政府学院学习,获公共管理硕士学位;1991年至1993年,美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员;1993年至1995年,香港理工大学中国商业中心高级研究员。

1995年到国务院发展研究中心工作,任研究员、国际合作局副局长等职。1998年起,担任中国发展研究基金会副秘书长、秘书长。

1998年因研究工作贡献获政府特殊津贴。2002年-2003年,任国际劳工局全球化社会影响问题世界委员会成员,是该组织唯一的中国委员。2005年,领导中国发展研究基金会完成了《中国人类发展报告2005》,获联合国计划开发署"政策分析与影响奖"。此外,他还是中国财政学会第8届常务理事,华新水泥股份有限公司(上交所600801)独立董事。

卢迈先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘南园先生,独立董事候选人。1949年出生,中共党员,大学学历,高级经济师。

2006年5月至2007年8月,任中国银行业监督管理委员会深圳监管局党委副书记、副局长;2007年8月至2009年5月任深圳银监局巡视员。2009年5月至2010年6月任深圳市国内银行同业公会副会长。2009年12月至2010年5月,任平安银行股份有限公司独立非执行董事。

2003年7月至2006年5月,任福建银监局党委书记、局长;1998年11月至2003年7月,任中国人民银行上海分行党委委员、福州监管办特派员;1984年1月至1998年11月,历任中国人民银行江西省分行计划处干部、主任科员、副处长、处长,人事处处长,副行长;1982年12月至1984年1月,任江西银行学校干部。

刘南园先生先后毕业于中南财经大学金融专业和中共中央党校函授学院经济专业。

刘南园先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段永宽先生,独立董事候选人。1949年出生,中共党员,经济学博士,高级经济师。

2006年5月至2009年11月,任中国银行深圳分行行长、党委书记;2000年1月至2006年5月,任中国银行浙江省分行行长、党委书记;1997年10月至2000年1月,任中国银行安徽省分行行长、党委书记;1992年12月至1997年10月,任香港中银集团南洋商业银行董事副总经理;1985年至1992年12月,任中国银行安徽省分行副行长、党委副书记;1984年至1985年,任中国银行合肥分行(中国银行安徽省分行)国际结算处处长。

1983年至1984年,任安徽省政府办公厅秘书;1982年1月至1983年,在安徽省政府财贸办公室调研处从事财经政策调研。

段永宽先生1981年毕业于安徽财经大学,获经济学学士;2002年取得西南财经大学经济学博士学位

段永宽先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏冬林先生,独立董事候选人。1961年出生,中共党员,经济学(会计学)博士学位,现任清华大学经济管理学院副院长、会计学教授、博士生导师。

夏冬林先生1984年7月于江西财经大学会计系获经济学(会计学)学士学位,1990年7月于财政部财政科学研究所获经济学(会计学)硕士学位,1994年7月于财政部财政科学研究所获经济学(会计学)博士学位。2000年7月于哈佛商学院CPCL项目结业。先后在宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School)、香港理工大学会计系访问学者、新南威尔士大学、麻省理工学院斯隆管理学院作访问学者。

1995年3月起在清华大学经济管理学院任教,此前还曾先后任职于江西财经大学会计系和中华财务会计咨询公司。

夏冬林先生的研究兴趣包括财务报告与公司治理、会计准则和比较会计,承担多个相关重点研究项目,发表论文、教材和专著多篇(部)。

兼任山东山推股份有限公司(深交所000680)和北京立思辰股份有限公司(深交所300010)独立董事,清方同方股份有限公司(上交所600100)监事会主席。

夏冬林先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

储一昀先生,独立董事候选人。1964年出生,会计学博士,现任上海财经大学会计学教授、博士生导师。

毕业于上海财经大学,现任上海财经大学会计学教授、博士生导师,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家,公安部公安现役部队会(审)计系列高级专业技术资格评审委员会委员,中国会计学会会计教育分会执行秘书长,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事。

兼任华闻传媒投资集团股份有限公司(深交所000793)、上海金枫酒业股份有限公司(上交所600616)独立董事。

储一昀先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱伟先生,股东代表监事候选人。1962年出生,经济金融学博士,现任深圳发展银行股份有限公司监事长。

邱伟先生曾任中国人民银行四川省泸州分行副科长,科长;深圳发展银行总行办公室综合室主任,支行副行长,总行人力部总经理助理;广东发展银行深圳分行办公室主任,分行行长助理,副行长,行长、党委书记;深圳国际信托投资公司总裁、党委副书记;深圳市商业银行监事长、党委副书记、纪委书记;平安银行监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席。

除上述简历披露的任职关系外,邱伟先生与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,没有持有深圳发展银行股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

车国宝先生,股东代表监事候选人。1949年出生,建筑机械专业学士,现任深圳市盈中泰投资有限公司股份有限公司股东、法定代表人、董事长。

车国宝先生曾任北京建筑轻钢结构厂副厂长;招商局蛇口工业区第三期培训班学员班长;深圳市蛇口区管理局副局长、党委书记;深圳市人民政府体制改革办公室干部;招商局蛇口工业区有限公司董事副总经理;招商局蛇口工业企业室主任;招商局蛇口港务公司总经理;招商局进出口公司总经理;招商局蛇口工业区技术职称评定委员会主任;广东省人民政府第十一办公室干部;深圳市悦商实业有限公司董事长;深圳市盈中泰投资有限公司股东、法定代表人、董事长。

除上述简历披露的任职关系外,车国宝先生与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,没有持有深圳发展银行股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗康平先生,外部监事候选人。1954年出生,理学(经济学)硕士,现任香港Sino集团租赁及特殊项目总经理。

罗康平先生曾任中电集团经济师;香港上海汇丰银行总部战略规划执行官、管理会计、财务控制管理信息系统经理、财务控制部经理、零售银行区域经理、零售风险管理经理、区域经理、特别项目营销经理、区域高管、抵押业务主管、银行服务主管;中国银行(香港)零售银行总经理

罗康平先生与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖立荣女士,外部监事候选人。1962年出生,经济学硕士,现任华润深国投信托有限公司财务总监兼董事会秘书。

肖立荣女士曾任江西财经学院财会系教师;深圳国际信托投资公司资金财务部会计师、副科长、总经理助理、副总经理、总经理;华润深国投信托有限公司财务总监。

肖立荣女士与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有深圳发展银行股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2010-057

深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)召开时间:2010年12月23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2010年12月16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、《关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案》

2、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》

3、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》

4、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》(本议案需在有关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司2010年第二次临时股东大会表决)

5、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案》

6、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》

(二)披露情况

以上提案的具体内容,请见2010年12月2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《深圳发展银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会文件》等有关公告。

(三)特别注意事项

上述各项议案均为普通决议案,其中,第2、3、4、5、6项议案适用累积投票制进行投票。

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、授权委托书和证券账户卡。

(二)登记时间:2010年12月23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、毛清艳。

(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
2010年12月2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2010年第二次临时股东大会,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:2010年 月 日

证券代码:000415 证券简称:*ST汇通 公告编号:20010-049

新疆汇通(集团)股份有限公司2010年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆汇通(集团)股份有限公司于2010年11月30日以信函通讯方式召开2010年第四次临时董事会会议。会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过如下决议:

一、审议《关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案》

为推进公司资产重组,化解公司产业运营风险,经公司审慎研究,公司拟将所持有山东舜王城中药科技园有限公司55%的股权转让给北京桃源善业农业投资发展有限公司或潜在股权受让方。上述股权转让作价以审计基准日2010年9月30日经审计的山东公司净资产值人民币36,975,814.92元为依据。公司董事会授权公司经营团队以询价方式与潜在股权受让方进行沟通协商,并以不低于人民币4500万元的价款转让上述股权,同时授权公司经营团队签署与本次股权转让相关的法律文件,并办理股权转让过户登记等事宜,同时按照股权转让进展情况及时履行信息披露义务。如本次股权转让交易顺利完成,将对公司2010年的扭亏为盈产生积极影响。

表决结果:同意7票,反对0票。

二、审议《关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案》

为推进公司资产重组,化解公司产业运营风险,经公司审慎研究,公司拟将所持有新疆汇通矿业投资有限公司95%的股权转让给北京新发盛家具有限公司或潜在股权受让方。上述股权转让作价以审计基准日2010年9月30日经审计的汇通矿业净资产值人民币29,657,064.30元为依据。公司董事会授权公司经营团队以询价方式与潜在股权受让方进行沟通协商,并以不低于人民币3500万元的价款转让上述股权,同时授权公司经营团队签署与本次股权转让相关的法律文件,并办理股权转让过户登记等事宜,同时按照股权转让进展情况及时履行信息披露义务。如本次股权转让交易顺利完成,将对公司2010年的扭亏为盈产生积极影响。

表决结果:同意7票,反对0票。

三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所有限公司在担任公司财务会计报告审计机构期间,较好地完成了公司委托的各项工作,公司经营管理团队在征询公司独立董事意见后,拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务会计报告审计机构。审计费用40万元(不含差旅费、专项审计费)。2010年11月29日公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具了同意续聘的专项意见。

表决结果:同意7票,反对0票。

四、审议《关于公司控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司向银行贷款2000万元的议案》

公司之控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司将于2010年12月归还2009年12月22日在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请的一年期2000万元的资金借款。因业务开展需要,该公司拟继续向上述银行申请一年期人民币2000万元的短期借款,由大新华物流控股(集团)有限公司及本公司之全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司提供连带责任保证担保,具体担保期限、担保内容以《保证合同》约定为准。为加快上述工作的办理,请董事会授权公司经营团队签署相关法律文件。

表决结果:同意7票,反对0票。

五、审议《关于公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与海航集团有限公司签署<培训合作框架协议>的议案》

公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属长沙南方职业学院是经湖南省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等院校。海航集团有限公司以航空旅游、现代物流、现代金融服务三大产业链条为支柱,产业覆盖航空运输、旅游服务、现代物流、金融服务、商贸零售、房地产开发与管理、机场管理和其他相关产业。经双方协商,拟长期合作举办短期培训班,主要涉及酒店、物流、财务管理、外语等多个专业方向。此次合作由长沙南方职业学院根据海航集团有限公司需求,每月制定出培训计划,旨在为海航集团所属八大板块的员工提供培训服务。本次合作意向的总体培训费用为2000万元,培训时间为期一年。公司董事会授权公司经营团队签署相关的法律文件,同时将根据进展情况及时履行信息披露义务。根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,此议案属于关联交易,关联董事宋小刚先生、王凯先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、审议《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2010年12月17日召开公司2010年第二次临时股东大会,审议议案:1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案;2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案;3、关于续聘会计师事务所的议案;4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案。

表决结果:同意7票,反对0票。

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司
董事会
2010年12月1日

证券代码:000415 证券简称:*ST汇通 公告编号:20010-050

新疆汇通(集团)股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2010年第四次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2010年12月17日(星期五)上午11:00

2、会议地点:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:以现场表决方式召开

5、出席对象:

①截止于2010年12月10日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公司股东或其授权代理人均有资格出席;(授权委托书附后)

②公司董事、监事及高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议内容:

1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案

2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案

3、关于续聘会计师事务所的议案

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案

本次议案经公司2010年第三次临时董事会审议通过,内容详见2010年11月2日的《证券时报》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过传真或信函方式登记

2、登记时间:2010年12月13日上午10:30至14:00,下午15:00至18:30

3、登记地点:公司董事会秘书室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

a、个人股东出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

b、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1、联系人:马伟华 郭秀林 魏巍

联系电话:(0991)5835644

邮政编码:830000

联系地址:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

2、会期半天,出席者食、宿及交通费用自理。

3、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新疆汇通(集团)股份有限公司于2010年12月17日召开的2010年第二次临时股东大会,委托权限为:对以下会议议案投同意(反对()弃权()票,议案内容:

1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案

2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案

3、关于续聘会计师事务所的议案

4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案

委托人名称: 委托人股东帐户号:

委托人持股数: 委托人身份证号码:

委托人签字:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
2010年12月1日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2010-050

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第四十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2010年11月30日,会议通知和会议文件于2010年11月25日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于审议为公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司贷款提供担保的议案》(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。

经审议,公司董事会认为:截止公告日,公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(简称"武汉公司")负责开发的武汉王家墩中央商务区项目开发进展顺利,其中泛海国际居住区·樱海园一期项目自2010年6月6日开盘至今销售情况良好。武汉公司具备较强的偿债能力,对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。因此,公司董事会同意为武汉公司向方正东亚信托有限责任公司申请的6亿元人民币信托贷款提供连带责任保证。

公司独立董事就上述担保事项发表了意见,同意公司提供连带责任保证。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2010-051

泛海建设集团股份有限公司第六届监事会第二十三次临时会议决议公告

泛海建设集团股份有限公司监事会于2010年11月25日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第六届监事会第二十三次临时会议的通知。会议于2010年11月30日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于审议为公司控股子公司武汉王家墩中央商