

证券代码:000078 证券简称:G.海王 公告编号:2006-028

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事局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、重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2006年5月26日上午9:30  
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室  
3.召开方式:现场记名投票  
4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局  
5.主持人:刘占军(董事、总经理)  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况  
出席会议的股东及股东代表共 11 人,持有有效表决权的股东及股东代表共 11 人,持有有效表决权股份总数 172,811,699 股,占公司股份总数 47,500.80 万股的 36.38%。

四、提案审议和表决情况  
本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案:

- (一)审议通过了《2005 年度董事局工作报告》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(二)审议通过了《2005 年度监事会工作报告》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(三)审议通过了《2005 年财务决算报告》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(四)审议通过了《2005 年度利润分配预案》  
鉴于公司 2005 年度亏损,公司 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(五)审议通过了《2005 年度报告正文及摘要》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(六)审议通过了《关于计提减值准备及预提负债的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(八)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(十)审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(十一)审议通过了《关于增选董事的议案》  
本议案以累计投票的方式,增选王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生、于琳女士为公司第三届董事局董事。  
表决结果:  
1.王霄鹏:同意 172,811,699 股,超出出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一。  
2.王美月:同意 172,811,699 股,超出出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一。  
3.张锋:同意 172,811,699 股,超出出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一。  
4.于琳:同意 172,811,699 股,超出出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一。

(十二)审议通过了《关于日常关联交易的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 478,145 股,同意票 478,145 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
在审议本议案时,深圳海王集团股份有限公司、深圳海王食品有限公司、深圳市海王广告有限公司等 6 位股东及股东代表,共计 172,333,550 股表决权回避表决。  
(十三)审议通过了《关于 2006 年度申请信贷额度的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(十四)审议通过了《关于担保事项的议案》  
表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
(十五)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》  
同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构,为公司 2006 年度报告提供审计服务。

表决结果:有效表决权股份总数 172,811,699 股,同意票 172,811,699 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京康达律师事务所  
2.律师姓名:王萌律师  
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的决议合法有效。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局  
2006 年 5 月 26 日

证券代码:000078 证券简称:G.海王 公告编号:2006-029

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第三届董事局第四十五次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司于 2006 年 5 月 26 日在本公司会议室召开第三届董事局第四十五次会议,会议应到董事 11 名,亲自出席会议董事 8 名,委托表决董事 3 名。公司董事刘占军先生、王美月先生、张锋先生、戴春祥先生,独立董事张文周先生、徐安龙先生、熊楚熊先生、黎拯民先生亲自出席会议,董事局主席张思民先生、董事王霄鹏先生、董事于琳女士因公未能出席本次会议,分别委托董事刘占军先生、王美月先生、戴春祥先生代为出席并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事局主席张思民先生授权,会议由公司董事、总经理刘占军先生主持。

经会议审议,通过了如下决议:  
一、审议通过了关于制订董事局各专门委员会工作细则的议案  
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
二、审议通过了关于董事局各专门委员会组成人员的议案  
根据公司治理的需要,公司董事局调整和选举专门委员会成员如下:  
1.战略发展委员会由王霄鹏、张锋、刘占军、于琳、戴春祥五名董事组成,董事王霄鹏为战略发展委员会主任;  
2.提名委员会由张文周、徐安龙、熊楚熊、黎拯民、王霄鹏五名董事组成,独立董事张文周为提名委员会主任;  
3.审计与预算委员会由熊楚熊、张文周、黎拯民、王美月、戴春祥五名董事组成,独立董事熊楚熊为审计与预算委员会主任;  
4.研究与发展委员会由徐安龙、张文周、张锋、刘占军、于琳五位董事组成,独立董事徐安龙为研究与发展委员会主任;  
5.薪酬与考核委员会由黎拯民、熊楚熊、徐安龙、王霄鹏、王美月五位董事组成,独立董事黎拯民为薪酬与考核委员会主任。  
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2006-27 号

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2006 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布本公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况  
公司董事会根据公司全体非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

1.股权登记日:2006 年 5 月 26 日(周五)  
2.相关股东会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2006 年 6 月 6 日(周二)14:00;  
(2)网络投票时间为:2006 年 6 月 2 日至 2006 年 6 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2006 年 6 月 2 日至 2006 年 6 月 6 日期间的每天交易日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006 年 6 月 2 日上午 9:30 至 2006 年 6 月 6 日 15:00 之间的任意时间。

3.现场会议召开地点:湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼 4 楼芙蓉 A 厅  
4.召集人:公司董事会

5.召开方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络表决相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7.提示公告  
相关股东会议召开前,公司还将再一次发布关于召开相关股东会议的提示性公告,公告时间为 2006 年 6 月 2 日。

8.会议出席对象  
(1)2006 年 5 月 26 日(股权登记日)15:00 交易结束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;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;公司律师;保荐机构代表。  
9.公司股票停牌、复牌事宜  
公司股票将于相关股东会议的股权登记日次日一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次会议表决通过,则公司将申请于本次会议表决结果公告次日一交易日复牌;如果公司股权分置改革方案获得本次会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施方案公告。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的期限、条件和方式  
1.流通股股东具有的权利  
流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.流通股股东主张权利的期限、条件和方式  
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据公司证券监督管理委员会相关规定,公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。如有重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。具体如下:

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准。  
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。

(3)如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托投票为准。  
(4)如果同一股份通过现场投票多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3.流通 A 股股东参加投票表决的重要性  
(1)有利于保护自身利益不受损害;  
(2)充分表达意愿,行使股东权利;  
(3)如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过,无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革,均须无条件接受相关股东会议决议。

四、相关股东会议现场登记方法  
1.登记手续:  
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续;  
(2)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点:  
湖南省长沙市银盆南路 307 号长沙中联重工科技发展股份有限公司证券部

邮政编码:410013  
联系电话:0731-8923908  
传 真:0731-8923904  
联系人:吕志名

3.登记时间:  
2006 年 5 月 27 日—6 月 5 日,每日上午 8:30—11:30、下午 13:00—

17:00;  
2006 年 6 月 6 日,上午 8:30—11:30、下午 13:00—14:00。

4.出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的操作流程  
在相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 6 月 2 日至 2006 年 6 月 6 日期间的交易时间每日 9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股发行交易系统的方式进行操作。

2.相关股东会议的投票代码:360157;投票简称:中联重科  
3.股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。具体如下:

议案	申报价格
《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

4.投票举例  
如某深市投资者对公司股权分置改革方案的议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360157	买入	1元	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序  
1.股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址: <http://www.szse.com> 或 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 6 月 2 日 9:30 至 2006 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(三)投票注意事项  
1.通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2.投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可通过下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)点击“投票查询功能”可以查看个人网络投票的结果。

六、董事会投票委托征集方式  
公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

1.征集对象:截至股权登记日 2006 年 5 月 26 日 15:00 交易结束后,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流通股股东。

特此公告。  
深圳发展银行监事会  
2006 年 5 月 27 日

证券代码:000001 证券简称:深发展 公告编号:2006-012

## 深圳发展银行股份有限公司 关于召开 2005 年年度股东大会的通知

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:2006 年 6 月 26 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六届董事会  
(四)召开方式:现场投票  
(五)出席对象  
1.截至 2006 年 6 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公司全体股东。  
本公司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公司股东。

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.深圳发展银行股份有限公司 2005 年董事会工作报告;  
2.深圳发展银行股份有限公司 2005 年监事会工作报告;  
3.深圳发展银行股份有限公司 2005 年利润分配方案;  
4.深圳发展银行股份有限公司 2005 年财务决算报告;  
5.深圳发展银行股份有限公司 2006 年预算报告;  
6.关于选举张骥以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案;

7.关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案;  
8.关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案;  
9.关于公司聘请 2006 年度会计师事务所的议案;  
10.关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案;  
10.1 修订《深圳发展银行股份有限公司章程》;  
审议对《深圳发展银行股份有限公司章程》的修订,并授权公司董事会根据适用法律法规的有关规定向有关政府主管部门报送公司章程修改文件,并根据有关政府主管部门的意见对修订后的公司章程进行适当的修改。

三、审议通过了关于调整部分高管人员岗位任职的议案  
根据公司治理的需要,同意聘请黄雷先生为公司审计总监,同时黄雷先生不再担任公司财务总监;同意聘请沈大凯先生为财务总监(黄雷先生及沈大凯先生个人简历附后)。  
该议案表决情况:10 票同意,0 票反对,1 票弃权。  
特此公告  
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局  
2006 年 5 月 26 日

附件:  
1.黄雷先生个人简历  
黄雷,男,1964 年出生,高级会计师,毕业于郑州航院。曾任郑州航院助教、深圳中航集团二级公司财务经理、深圳瑞基实业公司董事长、岳阳湖北实业公司董事长、海王集团金融部经理、杭州公司财务总监、南京合纵投资公司财务总监、深圳科健集团有限公司财务总监、深圳科健股份有限公司财务总监、深圳海王生物工程股份有限公司财务中心副总监。现任本公司财务总监,深圳市海王银河医药投资有限公司副总经理,山东海王银河医药有限公司监事,福州海王福药制药有限公司监事。

2.沈大凯先生个人简历  
沈大凯,男,1965 年出生,会计师,硕士研究生(在读),早年毕业于洛阳工业学院。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计,深圳弥基电子有限公司财务部经理,深圳腾格三星股份有限公司经营管理部财务处总帐会计、财务主管、SAPR3 项目财务小组组长,海王生物财务部高级经理兼证券事务代表。现任本公司财务中心副总监,兼深圳市海王健康科技有限公司副总经理,山东海王银河医药有限公司董事,福州海王福药制药有限公司董事。

证券代码:000078 证券简称:G.海王 公告编号:2006-030

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

作为深圳市海王生物工程股份有限公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后,就公司第三届董事局第四十五次会议聘任的有关高级管理人员发表如下独立意见:  
1.本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;  
2.本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事局表决程序合法;  
3.本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事:张文周、徐安龙、熊楚熊、黎拯民  
2006 年 5 月 26 日

2.征集时间:2006 年 5 月 27 日的 8:30 至 6 月 5 日 17:00;6 月 6 日 8:30 至 14:00。

3.征集方式:采用公开方式在本次股权分置改革信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布公告进行投票权征集。

4.征集程序:详见 2006 年 5 月 9 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项  
1.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。  
特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事局  
二〇〇六年五月二十七日

附件 1 股东登记表  
兹登记参加长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

姓名: 联系电话:  
股东帐户号码: 身份证号码:  
持股数: 年 月 日

附件 2 授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代行使表决权。

委托人签名: 委托人工股帐号:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
(本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2006-28 号

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于股权分置改革方案获 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准的 公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)已于 2006 年 5 月 26 日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(湘国资产权证[2006]148 号),本公司股权分置改革方案已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

特此公告。  
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事局  
2006 年 5 月 27 日

证券代码:000001 证券简称:深发展 公告编号:2006-010

## 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。

深圳发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知以书面方式于 2006 年 5 月 15 日向各董事发出,会议于 2006 年 5 月 23 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、法规和公司章程的规定。会议应到董事 13 人(包括独立董事 4 人),实到董事 13 人(包括独立董事 4 人),唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧凯兰(Ai Ngai)、钱本源、金式如、郝珠江、郑学定、袁成第共 9 人。董事梁振祥、独立董事米高奕汉(Michael O' Hanlon)通过电话会议系统参加会议。董事戴德明(Timothy D. Dattels)、蓝德根(John D. Langlois)因事不能亲自出席会议,分别委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、独立董事米高奕汉(Michael O' Hanlon)行使表决权。

公司第五届监事会主席康典、监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章列席会议。列席会议的还有公司部分高级管理人员。

会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议经审议并于 2006 年 5 月 25 日形成以下决议:

一、审议通过了《关于通过向流通股股东实施有条件的定向分红进行股权分置改革的议案》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会征集 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。  
同意根据《上市公司股权分置改革管理办法》之规定,向公司全体流通股股东征集审议公司股权分置改革方案的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。

以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、审议通过了《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司重要管理人员递延奖金计划的议案》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《公司 2005 年董事会工作报告》。

以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了《公司 2006 年预算报告》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案》。  
1.审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司章程》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》。  
以上议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4.审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。  
以上议案同意票 13 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局  
2006 年 5 月 27 日

证券代码:000001 证券简称:深发展 公告编号:2006-011

## 深圳发展银行股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监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。

深圳发展银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2006 年 5 月 22 日在本行 6 楼会议室召开。会议应到监事 7 人,实到监事康典、王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章共 6 人,监事仇卫平因事不能亲自出席会议,委托监事黄守岩行使表决权。会议由监事会主席康典先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经审议通过了以下决议:  
一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2005 年监事会工作报告》;  
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
二、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。  
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10.2 修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》;  
10.3 修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》;  
10.4 修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。

(二)披露情况  
第 3 项提案的具体内容,请见 2006 年 4 月 1 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》;第 6、7 项提案的具体内容请见 2006 年 4 月 26 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》;其他提案见 2006 年 5 月 27 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》、《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》,以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

(三)特别强调事项  
上述议案除第 10 项《关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案》需以特别决议进行审议外,其余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、授权委托书及持股凭证。

(二)登记时间:6 月 26 日上午 9:00—10:00;  
(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

深圳发展银行董事会  
2006 年 5 月 27 日

附件:授权委托书格式