

信息披露 Disclosure

2007.5.16 星期三

D8

股票代码:000001 股票简称:S深发展 A

深圳发展银行股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构:海通证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

影响而发生变化,则公司的股本结构如下:

权证发行前		权证全部行权后	
股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)
536,460,184	25.71	590,106,202	25.71
无限售条件流通股			
1,550,296,162	74.29	1,705,327,978	74.29
股份数量			
2,086,758,346	100.00	2,206,434,181	100.00

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间为2007年6月6日9:30,结束时间为2006年6月8日15:00。

4. 本公司董事会已申请相关证券于2007年5月11日起停牌,最晚于2007年5月25日复牌,此期间为股东大会期间。

5. 本公司董事会将在2007年5月24日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,协调确定改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

6. 本公司董事会将申请本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定结束之日止公司相关证券停牌。

五、查询和沟通渠道

热线电话:0755-82090387

传 真:0755-82090386

电子信箱:dsb@sdth.com.cn

公司网址: http://www.dsdb.com.cn

证券交易所网站: http://www.szse.cn

摘要正文

1. 股权分置改革方案

(一)改革方案概述

为了贯彻国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《指导意见》及《管理办法》的精神,公司在尊重市场规律、有利于市场的稳定和发展,切实保护投资者特别是流通股股东的合法权益的前提下,形成各自股权分置改革方案。

1. 对价安排

(1) 对价安排的形式、数量或者金额

公司以非流通股1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

4. 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司股东会将对改革方案进行表决。根据

《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司股东会将对改革方案进行表决。由于本次以未分配利润向非流通股股东定向送红股是本公司的股权分置改革方案不可分割的一部分,并且有参加相关股东会议并行使表决权的股东,因此公司董事会将对本次股权分置改革方案进行表决,召开本次临时股东大会暨相关股东会议。

5. 本公司股权分置改革方案需经参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加本公司股权分置改革方案的股东所持表决权的三分之二以上通过,存在无法获得本次临时股东大会暨相关股东会议决议通过的可能性。

6. 有效的表决权股东将就相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某股东不参会,放弃投票或投票权而对其失效。

7. 本次以未分配利润向流通股股东定向送红股后,公司股票同时符合《上市公司证券发行管理暂行办法》规定的最近一个完整会计年度每股收益不少于0.1元的条件,从而不影响本次股权分置改革方案的实施。

8. 本次股权分置改革方案实施后,将向权证发行股权登记日登记在册的全体股东免费派发,不存在被批准的可转换债券持有人、权证持有人将获得的权证在存续期间不上市流通。

9. 本次以未分配利润向流通股股东定向送红股后,如果 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.持有深发展股权比例超过20%,导致外资持有深发展股权比例超过25%,则超过部分将不得执行。

10. 由于本次股权分置改革涉及未分配利润向红股,深圳发展银行股份有限公司的财务报告应当经会计师事务所的审计。深圳发展银行股份有限公司已于2007年3月22日公布2006年的审计报告,审计基准日为2006年12月31日。

重要内容提示

1. 改革方案要点

1.1. 对价安排

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.2. 会议时间

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.3. 会议地点

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.4. 会议议程

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.5. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.6. 会议主持

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.7. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.8. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.9. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.10. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.11. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.12. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.13. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.14. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.15. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.16. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.17. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.18. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股

股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.19. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股

股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.20. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股

股东向非流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,而非流通股股东10股获得0.675股,在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股将被冻结,从而影响再次股权分置改革方案的实施。

1.21. 会议表决

公司以现金流通1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利

润向全体非流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排完成后流通股</