

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2014-016 号



中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2014 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 4 月 29 日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席 12 名，委托出席 3 名。刘立宪董事委托易会满副董事长、柯清辉董事委托钟嘉年董事、姚中利董事委托汪小亚董事出席会议并代为行使表决权。部分监事会成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于 2014 年第一季度报告的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于 2014 年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于收购土耳其 Tekstilbank 股份的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

李军董事投弃权票，认为存在着一定的经营挑战。

关于本次交易的具体内容详见本行另行发布的《关于收购 Tekstilbank 75.5% 股份的公告》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日