

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 2014-010 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 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 3 月 26 日至 3 月 27 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 13 名，委托出席 2 名。姜建清董事长委托易会满副董事长、姚中利董事委托李军董事出席会议并代为行使表决权。部分监事会成员和高级管理层成员列席了会议。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。

受姜建清董事长的委托，会议由易会满副董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于《2013 年集团并表管理情况及 2014 年工作计划》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。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2014 年度流动性风险管理策略》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。

三、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案

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。

会议批准继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2014 年度国内会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为本行 2014 年度国际会计师事务所，聘期自本行 2013 年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。全年审计费用（含内部控制审计）共计人民币 13,500 万元，其中财务审计费用（包括年度审计、中期审阅、季度财务信息商定程序）为人民币 12,360 万元，内部控制审计费用为人民币 1,140 万元。董事会授权本行管理层根据股东大会的决议结果签署 2014 年会计师事务所相关审计服务协议，并可根据本行业务实际需要以及有关监管部门的要求，对服务协议的条款进行必要调整。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于 2013 年度财务决算方案的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于 2013 年度利润分配方案的议案

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。

2013 年度归属于本行股东的净利润为人民币 2,626.49 亿元。根据有关法律的规定和监管要求，本行 2013 年度利润分配方案如下：

1. 提取盈余公积人民币 254.49 亿元。

2. 提取一般准备人民币 127.29 亿元。

3. 向截至 2014 年 6 月 19 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息。每 10 股派发人民币 2.617 元（含税）。以本行截至 2013 年 12 月 31 日已发行股份计算，现金派息总额共计约人民币 919.58 亿元，分红比例 35%，比 2012 年增加人民币 83.93 亿元，增长 10.0%。由于本行发行的 A 股可转债转股起止日期为 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日，目前尚难以预计 A 股股权登记日时的本行总股本，实际派息金额将根据股权登记日登记在册的总股份数确定。

4. 2013 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于 2013 年度报告及摘要的议案

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。

董事会对本行因执行中华人民共和国财政部新修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号—合营安排》等新的企业会计准则而进行的公司会计政策变更无意见。

关于 2013 年度报告及摘要的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于 2013 年资本充足率报告的议案

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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度资本充足率管理报告》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。

十、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 社会责任报告》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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十二、关于召集 2013 年度股东年会的议案

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。

本行 2013 年度股东年会拟于 2014 年 6 月 6 日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行 2013 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日