

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1398)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2014年3月12日以書面形式發出會議通知，於2014年3月26日至3月27日在北京中國工商銀行總行召開會議。會議應出席董事15名，親自出席13名，委託出席2名。姜建清董事長委託易會滿副董事長、姚中利董事委託李軍董事出席會議並代為行使表決權。部分監事會成員和高級管理層成員列席了會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

受姜建清董事長的委託，會議由易會滿副董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於《2013年集團併表管理情況及2014年工作計劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2014年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行股份有限公司2013年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

四、 關於聘請2014年度會計師事務所的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。會議批准繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2014年度國內會計師事務所，繼續聘請畢馬威會計師事務所為本行2014年度國際會計師事務所，聘期自本行2013年度股東年會通過時起至下次股東年會結束時止。全年審計費用(含內部控制審計)共計人民幣13,500萬元，其中財務審計費用(包括年度審計、中期審閱、季度財務信息商定程序)為人民幣12,360萬元，內部控制審計費用為人民幣1,140萬元。董事會授權本行管理層根據股東大會的決議結果簽署2014年會計師事務所相關審計服務協議，並可根據本行業務實際需要以及有關監管部門的要求，對服務協議的條款進行必要調整。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

五、 關於2013年度財務決算方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

六、 關於2013年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

2013年度歸屬於本行股東的淨利潤為人民幣2,626.49億元。根據有關法律規定和監管要求，本行2013年度利潤分配方案如下：

1. 提取盈餘公積人民幣254.49億元。
2. 提取一般準備人民幣127.29億元。
3. 向截至2014年6月19日收市後登記在冊的A股股東和H股股東派發現金股息。每10股派發人民幣2.617元(含稅)。以本行截至2013年12月31日已發行股份計算，現金派息總額共計約人民幣919.58億元，分紅比例35%，比2012年增加人民幣83.93億元，增長10.0%。由於本行發行的A股可轉債轉股起止日期為2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚難以預計A股股權登記日時的本行總股本，實際派息金額將根據股權登記日登記在冊的總股份數確定。
4. 2013年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

七、 關於2013年度報告及摘要的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

董事會對本行因執行中華人民共和國財政部新修訂的《企業會計準則第9號 — 職工薪酬》、《企業會計準則第30號 — 財務報表列報》、《企業會計準則第33號 — 合併財務報表》以及首次制定的《企業會計準則第39號 — 公允價值計量》和《企業會計準則第40號 — 合營安排》等新的企業會計準則而進行的公司會計政策變更無意見。

關於2013年度報告及摘要的具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

八、 關於2013年資本充足率報告的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

九、 關於《中國工商銀行股份有限公司2013年度資本充足率管理報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十、 關於《中國工商銀行股份有限公司2013社會責任報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十一、 關於《中國工商銀行股份有限公司2013年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

十二、關於召集2013年度股東年會的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行2013年度股東年會擬於2014年6月6日在香港、北京兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2013年度股東年會通知。

本行H股股東須注意，本行將於2014年5月6日(星期二)至2014年6月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2014年5月5日(星期一)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。本行H股股東如欲出席股東年會而尚未登記過戶檔，須於2014年5月5日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶檔連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2014年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生和劉立憲先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生、姚中利先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。