

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 2014-038 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 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 10 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 15 名，其中，姚中利董事通过电话方式出席会议。胡浩董事会秘书参加会议。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。出席会议的董事审议了下列议案：

一、审议并通过了《关于 2014 年第三季度报告的议案》

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 年第三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、审议并通过了修订后的《关于〈中国工商银行流动性风险管理办法（2014 年版）〉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、审议并通过了修订后的《关于〈中国工商银行流动性风险应急预案（2014年版）〉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。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日