

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 2014-033 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 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 8 月 28 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 14 名，委托出席 1 名。洪永淼董事通过视频方式出席会议，姚中利董事通过电话方式出席会议。刘立宪董事委托易会满副董事长出席会议并代为行使表决权。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，审议并通过了以下议案：

一、关于 2014 年半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。

关于 2014 年半年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于 2014 年度高级管理人员业绩考核方案的议案

议案表决情况：姜建清董事长、易会满副董事长和刘立宪董事因与本议案存在利害关系，回避表决。本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

三、关于 2014-2015 年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

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。

四、关于《中国工商银行全球系统重要性银行管理办法》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。

五、关于《2014 年度国别风险集中度限额》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
二〇一四年八月二十八日