

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(簡稱「本行」)董事會於2014年8月14日以書面形式發出會議通知，於2014年8月28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14名，委託出席1名。洪永淼董事通過視頻方式出席會議，姚中利董事通過電話方式出席會議。劉立憲董事委託易會滿副董事長出席會議並代為行使表決權。胡浩董事會秘書參加會議。監事會成員列席了會議。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。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於2014年半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。

關於2014年半年度報告及其摘要的具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二、關於2014年度高級管理人員業績考核方案的議案

議案表決情況：姜建清董事長、易會滿副董事長和劉立憲董事因與本議案存在利害關係，回避表決。本議案有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

三、關於2014-2015年度董事、監事及高級管理人員責任險續保方案的議案

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。

四、關於《中國工商銀行全球系統重要性銀行管理辦法》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。

五、關於《2014年度國別風險集中度限額》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。

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8月28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。