

股票代码：601398  
证券代码：113002

股票简称：工商银行  
证券简称：工行转债

编号：临 2011- 35 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）董事会会议于2011年10月27日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，亲自出席13名，委托出席3名。其中，杨凯生副董事长委托姜建清董事长，王丽丽董事委托李晓鹏董事，魏伏生董事委托李军董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行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2011年第三季度报告的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16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)。

## 二、关于《中国工商银行金融工具公允价值计量管理基本制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16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

二〇一一年十月二十七日