

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 2012-45 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 2012 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2012 年 10 月 30 日在北京本行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 13 名，委托出席 3 名，姜建清董事长委托杨凯生副董事长、李晓鹏董事委托王丽丽董事、黄钢城董事委托洪永淼董事出席会议，并代为行使表决权。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。

会议由杨凯生副董事长受姜建清董事长委托主持召开，审议并通过了《关于 2012 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。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日