

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 2012-29 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（简称中国工商银行或本行）董事会于 2012 年 6 月 19 日以书面形式发出会议通知，于 2012 年 6 月 28 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 16 名。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、关于向中国工商银行（亚洲）有限公司增资的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 1 票。

会议决定向中国工商银行（亚洲）有限公司增资 56 亿港元

(以港元形式拨付),并授权管理层办理与本次增资有关的事宜,包括但不限于签署、修改并发出监管机构报批申请等相关文件。

二、关于《中国工商银行 2012-2014 年境外发展战略规划》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。

三、关于《中国工商银行 2012-2014 年内部控制体系建设规划》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。

四、关于《中国工商银行压力测试管理规定》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。

五、关于《中国工商银行市场风险压力测试方案》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。

六、关于《非零售信用风险客户评级长期中心违约趋势管理规定》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。

七、关于《中国工商银行内部风险计量体系验证管理规定》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

二〇一二年六月二十八日