

股份代码：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 2012-5 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 2012 年 2 月 9 日在北京中国工商银行总行召开。本次会议应出席董事 16 名，亲自出席 15 名，其中，梁锦松董事和钱颖一董事通过电话方式参加会议，黄钢城董事和麦卡锡董事通过视频方式参加会议；委托出席 1 名，许善达董事委托黄钢城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《中国工商银行市场风险管理制度》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。

二、关于修订《中国工商银行内部控制基本规定》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。

三、关于《中国工商银行合规管理基本规定》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。

四、关于《中国工商银行操作风险管理规定》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 2012 年内部审计计划的议案

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。

六、关于 2012-2014 年内部审计发展规划的议案

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。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日