

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 2012-44 号



中国工商银行股份有限公司

关于延期召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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）于 2012 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登了《中国工商银行股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（简称《通知》），定于 2012 年 11 月 2 日（星期五）召开本行 2012 年第二次临时股东大会。

本行董事会于 2012 年 10 月 16 日通过决议，因部分董事工作安排的原因，决定将 2012 年第二次临时股东大会延期至 2012 年 11 月 5 日（星期一）上午 9 时 30 分召开。会议登记时间由 11 月 2 日 8 时 30 分至 9 时 30 分变更为 11 月 5 日 8 时 30 分至 9 时 30 分。除上述调整外，会议召开地点、召开方式、审议事项、股权登记日等不变，原授权委托书和回复继续有效，详见《通知》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一二年十月十八日