香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國工商銀行股份有限公司

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1398）

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司（「**本行**」）監事會於2012年8月30日在中國工商銀行總行以現場方式召開定期會議。會議應出席監事7名，現場出席7名。會議召開符合法律、法規、規章和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

會議由趙林監事長主持，會議審議並通過了以下議案：

一、關於2012年半年度報告及摘要的議案

本行監事會認為，本行2012年半年度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

二、關於聘請2013年度會計師事務所的議案

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
監事會

中國北京
2012年8月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生及姚中利先生；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生及洪永淼先生。