

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 2012-8 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）董事会定期会议于 2012 年 3 月 28 日至 29 日在北京中国工商银行总行和香港中国工商银行大厦两地通过视频连接同步召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 15 名，委托出席 1 名，李晓鹏董事委托王丽丽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。

会议由杨凯生副董事长接受姜建清董事长的委托主持，审议并通过了以下议案：

一、关于中国工商银行股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告的议案

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）。

二、关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案

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。

会议决定继续聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所担任本行 2012 年度外部审计师，聘期自 2011 年度股东大会通过时起至下次股东大会结束时止。2012 年全年审计费用（含内部控制审计）共计人民币 16,560 万元。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

三、关于修订《中国工商银行内幕信息及知情人管理制度》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。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》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、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》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《中国工商银行股份有限公司 2012 年度流动性风险管理策略及流动性风险应急计划》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。

七、关于《2011 年集团并表管理工作及 2012 年并表管理计划》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。

八、关于 2011 年度财务决算方案的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

九、关于 2011 年度利润分配方案的议案

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。

2011 年度中国会计准则下银行税后利润人民币 2,034.67 亿元。根据有关法律规定和监管要求，本行 2011 年度利润分配方案如下：

1. 提取盈余公积人民币 203.88 亿元。
2. 提取一般准备人民币 110.03 亿元。

3. 向截至 2012 年 6 月 13 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息，每 10 股派发人民币 2.03 元（含税）。由于本行发行的 A 股可转债转股起止日期为 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日，目前尚难以预计 A 股股权登记日时的本行总股本，因此，暂时无法确定本次股息派发总额。以截至 2011 年 12 月 31 日本行已发行的股份测算，现金派息总额共计约人民币 708.64 亿元，比 2010 年增加人民币 66.44 亿元，增长 10.35%。本行拟以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施本次分红派息。

4. 2011 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

十、关于 2011 年度报告及摘要的议案

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）。

十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

十二、关于《中国工商银行股份有限公司 2011 社会责任报告》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）。

十三、关于召集 2011 年度股东年会的议案

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。

2011 年度股东年会拟于 2012 年 5 月 31 日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行 2011 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日