

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。

ICBC **中國工商銀行**

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)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會定期會議於2012年3月28日至29日在北京中國工商銀行總行和香港中國工商銀行大廈兩地通過視頻連接同步召開。會議應出席董事16名，親自出席15名，委託出席1名，李曉鵬董事委託王麗麗董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》和本行董事會議事規則的規定。

會議由楊凱生副董事長接受姜建清董事長的委託主持，審議並通過了以下議案：

一、 關於中國工商銀行股份有限公司2011年度內部控制評價報告的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二、 關於聘請2012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16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

會議決定繼續聘請安永會計師事務所和安永華明會計師事務所擔任本行2012年度外部審計師，聘期自2011年度股東年會通過時起至下次股東年會結束時止。2012年全年審計費用(含內部控制審計)共計人民幣16,560萬元。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

三、 關於修訂《中國工商銀行內幕信息及知情人管理制度》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

四、 關於修訂《中國工商銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

五、 關於修訂《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

六、 關於《中國工商銀行股份有限公司2012年度流動性風險管理策略及流動性風險應急計劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

七、 關於《2011年集團併表管理工作及2012年併表管理計劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

八、 關於2011年度財務決算方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

九、 關於2011年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

2011年度中國會計準則下銀行稅後利潤人民幣2,034.67億元。根據有關法律規定和監管要求，本行2011年度利潤分配方案如下：

1、提取盈餘公積人民幣203.88億元。

2、提取一般準備人民幣110.03億元。

3、向截至2012年6月13日收市後登記在冊的A股股東和H股股東派發現金股息，每10股派發人民幣2.03元（含稅）。由於本行發行的A股可轉債轉股起止日期為2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚難以預計A股股權登記日時的本行總股本，因此，暫時無法確定本次股息派發總額。以截至2011年12月31日本行已發行的股份測算，現金派息總額共計約人民幣708.64億元，比2010年增加人民幣66.44億元，增長10.35%。本行擬以分紅派息股權登記日收市時的總股本為基準，實施本次分紅派息。

4、2011年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

十、關於2011年度報告及摘要的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十一、關於《中國工商銀行股份有限公司2011年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

十二、關於《中國工商銀行股份有限公司2011社會責任報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十三、關於召集2011年度股東年會的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

2011年度股東年會擬於2012年5月31日在香港、北京兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2011年度股東年會通知。

本行H股股東須注意，本行將於2012年5月1日(星期二)至2012年5月31日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2012年4月30日(星期一)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。本行H股股東如欲出席股東年會而尚未登記過戶文件，須於2012年4月30日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2012年3月29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；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。