

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2013-007 号



中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

本公司监事会及全体监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 2013 年 3 月 26 日至 27 日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 12 名，委托出席 4 名，姜建清董事长委托杨凯生副董事长、王丽丽董事委托李晓鹏董事、许善达董事委托洪永淼董事、黄钢城董事委托柯清辉董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》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召开，审议并通过了以下议案：

一、关于《2012 年集团并表管理工作情况及 2013 年并表管理工作计划》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。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度流动性风险管理策略》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《中国工商银行股份有限公司 2012 年度资本管理报告》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。

四、关于《中国工商银行股份有限公司关联交易管理规定（2013 年版）》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《中国工商银行股份有限公司 2012 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）。

六、关于 2012 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。

七、关于 2012 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。

2012 年度归属于本行股东净利润人民币 2385.32 亿元。根据有关法律规定和监管要求，2012 年度利润分配方案如下：

1. 提取盈余公积人民币 233.33 亿元。

2. 提取一般准备人民币 834.56 亿元。

3. 向截至 2013 年 6 月 25 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 2.39 元（含税）。以本行截至 2012 年 12 月 31 日已发行股份计算，现金派息总额共计约人民币 835.59 亿元，分红比例 35%，比 2011 年增加人民币 126.47 亿元，增长 17.8%。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，实际派息金额根据股权登记日登记在册的总股份数确定。

4. 2012 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。

八、关于 2012 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）。

九、关于《中国工商银行股份有限公司 2012 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、关于《中国工商银行股份有限公司 2012 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。

十一、关于召集 2012 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。

2012 年度股东年会拟于 2013 年 6 月 7 日上午 9 点 30 分在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行 2012 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

二〇一三年三月二十七日