

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 2013-015 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 2013 年 4 月 26 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 13 名，委托出席 3 名。杨凯生副董事长委托姜建清董事长、许善达董事委托柯清辉董事、葛蓉蓉董事委托汪小亚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。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了《关于 2013 年第一季度报告的议案》。

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）。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日