

股票代码：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 2013-02 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）董事会于 2013 年 1 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 1 月 15 日在北京本行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 16 名。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，审议并通过了以下议案：

一、关于 2013 年度固定资产投资预算的议案

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。

根据本行 2013 年总体业务规划及发展需要，2013 年度新增固定资产投资预算 208.84 亿元人民币。具体情况如下：

单位：亿元人民币

计划项目	2013 年投资计划
基本建设投资	125.64
安全防范等专业设备投资	25.00
运输设备投资	3.15
信息科技建设投资	55.05
合计	208.84

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于 2013 年度用工计划的议案

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。

三、关于 2014 年末前新增发行不超过 600 亿元人民币等值减记型合格二级资本工具的议案

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：

1. 批准本行新增发行总额不超过折合人民币 600 亿元、带有减记条款但不带有转股条款、期限不短于 5 年，符合中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格二级资本工具用于补充资本，有效期至 2014 年 12 月 31 日，并将该议案提交股东大会审议批准。

2. 提请股东大会审议批准授权董事会，届时根据相关部门颁布的管理办法和实施细则及监管部门审批的要求研究确定合格二级资本工具的发行事宜。

四、关于 2013 年内部审计计划的议案

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。

五、关于召集 2013 年第一次临时股东大会的议案

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。

本行 2013 年第一次临时股东大会拟于 2013 年 3 月 20 日在本行总行召开，有关详情请参见本行另行发布的关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日