

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 2013-008 号



中国工商银行股份有限公司 监事会决议公告

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）监事会于 2013 年 3 月 25 日、27 日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事 7 名，现场出席 7 名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由赵林监事长主持，会议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 2012 年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交 2012 年度股东年会审议。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2012 年度监事会监督报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《2012 年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2012 年度监事履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2012 年度报告及摘要的议案

本行监事会认为，本行 2012 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十七日