

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 **中国工商银行**

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」)董事會於2013年1月7日以書面形式發出會議通知，於2013年1月15日在北京本行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席16名。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於2013年度固定資產投資預算的議案

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。

根據本行2013年總體業務規劃及發展需要，2013年度新增固定資產投資預算208.84億元人民幣。具體情況如下：

單位：億元人民幣

計劃項目	2013年投資計劃
基本建設投資	125.64
安全防範等專業設備投資	25.00
運輸設備投資	3.15
信息科技建設投資	55.05
合計	208.84

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2013年度用工計劃的議案

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。

三、關於2014年末前新增發行不超過600億元人民幣等值減記型合格二級資本工具的議案

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：

1. 批准本行新增發行總額不超過折合人民幣600億元、帶有減記條款但不帶有轉股條款、期限不短於5年，符合中國銀行業監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定的合格二級資本工具用於補充資本，有效期至2014年12月31日，並將該議案提交股東大會審議批准。
2. 提請股東大會審議批准授權董事會，屆時根據相關部門頒佈的管理辦法和實施細則及監管部門審批的要求研究確定合格二級資本工具的發行事宜。

四、關於2013年內部審計計劃的議案

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。

五、關於召集2013年第一次臨時股東大會的議案

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。

本行2013年第一次臨時股東大會擬於2013年3月20日在本行總行召開，有關詳情請參見本行另行發佈的關於召開2013年第一次臨時股東大會的通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2013年1月15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；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生及洪永淼先生。