

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。



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」)董事會定期會議於2013年3月26日至27日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席12名，委託出席4名，姜建清董事長委託楊凱生副董事長、王麗麗董事委託李曉鵬董事、許善達董事委託洪永淼董事、黃鋼城董事委託柯清輝董事出席會議並代為行使表決權。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。

會議由楊凱生副董事長接受姜建清董事長的委託主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於《2012年集團併表管理工作情況及2013年併表管理工作計劃》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。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2013年度流動性風險管理策略》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《中國工商銀行股份有限公司2012年度資本管理報告》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。

四、關於《中國工商銀行股份有限公司關聯交易管理規定(2013年版)》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《中國工商銀行股份有限公司2012年度內部控制評價報告》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。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

六、關於2012年度財務決算方案的議案

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。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

七、關於2012年度利潤分配方案的議案

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。

2012年度歸屬於本行股東淨利潤人民幣2,385.32億元。根據有關法律規定和監管要求，2012年度利潤分配方案如下：

1. 提取盈餘公積人民幣233.33億元。
2. 提取一般準備人民幣834.56億元。
3. 向截至2013年6月25日收市後登記在冊的A股股東和H股股東派發現金股息。每10股派發人民幣2.39元(含稅)。以本行截至2012年12月31日已發行股份計算，現金派息總額共計約人民幣835.59億元，分紅比例35%，比2011年增加人民幣126.47億元，增長17.8%。由於本行發行的A股可轉債轉股起止日期為2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚難以預計A股股權登記日時的本行總股本，實際派息金額根據股權登記日登記在冊的總股份數確定。
4. 2012年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

八、關於2012年度報告及摘要的議案

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。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

九、關於《中國工商銀行股份有限公司2012社會責任報告》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。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十、關於《中國工商銀行股份有限公司2012年度董事會工作報告》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。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

十一、關於召集2012年度股東年會的議案

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。

2012年度股東年會擬於2013年6月7日上午9點30分在香港、北京兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2012年度股東年會通知。

本行H股股東須注意，本行將於2013年5月8日(星期三)至2013年6月7日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2013年5月7日(星期二)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。本行H股股東如欲出席股東年會而尚未登記過戶文件，須於2013年5月7日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2013年3月27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。