

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007-11 号



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2007 年 4 月 25 日在中国工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席董事 14 名，亲自出席 13 名，委托出席 1 名，钱颖一董事委托约翰·桑顿董事出席会议并代为行使表决权，克利斯多佛·科尔董事通过视频方式参加会议。有效表决票数 14 票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过下列议案：

一、关于 2007 年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于聘请 2007 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

本行继续聘请安永华明会计师事务所为本行 2007 年度境内会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为本行 2007 年度国际会计师事务所。本行拟向安永华明和安永会计师事务所支付 2007 年总费用为人民币 16,360 万元(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)。

三、关于根据新《企业会计准则》变更会计政策的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于召集 2006 年度股东年会的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

2006 年度股东年会拟于 2007 年 6 月 12 日在北京中国工商银行总行召开，同时在香港丽嘉酒店设置视频会议会场，具体事项请见本行 2006 年度股东大会通知。

会议决定将上述第二项议案提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日