

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007-15 号



中国工商银行股份有限公司 2006 年度股东年会补充通知

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（以下简称“公司”）于 2006 年 4 月 27 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊载了《中国工商银行股份有限公司关于召开 2006 年度股东年会的通知》，定于 2007 年 6 月 12 日召开公司 2006 年度股东年会。

中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司作为分别持有公司 35.33%股份（合计持有公司 70.66%股份）的股东，于 2007 年 5 月 25 日联合向公司董事会提交临时提案《关于中国工商银行股份有限公司 2007 年度固定资产投资预算的议案》（该临时提案内容详见附件）。

公司董事会按照法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定将该临时提案提交本次股东大会审议。

本次股东年会将在北京总行学术交流中心及香港丽嘉酒店大礼堂同时举行，董事长将在香港会场主持会议。公司 A 股及 H 股股东可选择在上述任一会场出席股东年会并进行投票，同一股东可以委托一名或一名以上代理人出席股东年会，但只能指定其中一名股东代理人进行投票。

关于 2006 年度股东年会的其他事项，详见 2006 年 4 月 27 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国工商银行股份有限公司关于召开 2006 年度股东年会的通知》。

特此公告。

附件：《关于中国工商银行股份有限公司 2007 年度固定资产投资预算的议案》

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十八日

附件：

关于中国工商银行股份有限公司2007年度

固定资产投资预算的议案

根据中国工商银行股份有限公司2007年总体业务规划及发展需要，2007年度新增固定资产投资预算90亿元。具体情况如下：

单位：亿元

项目	2007年投资计划
基本建设投资	37
运输设备投资	2
安全防范设备投资	12. 59
科技专项投资	38. 41
合计	90

一、基本建设投资37亿元

根据经营发展需要，2007年度基本建设计划投资37亿元，主要用于营业网点装修改造、购建及其他续建项目投资。

- 1、根据网点建设战略规划，用于营业网点购置及改造计划投资16亿元。
- 2、用于营业用房购建改造计划投资18亿元。
- 3、用于其他续建项目计划投资3亿元。

二、运输设备投资2亿元

1、用于更新分行急需的部分营销用车投资1.50亿元。

2、用于更新运钞车投资0.5亿元。

三、电子化建设38.41亿元

2007年计划新增科技项目固定资产投资38.41亿元。 主要用于信息科技系统建设及银行自助设备购置。

四、安全防范设备投资12.59亿元

2007年安全防范设备投资计划12.59亿元，主要用于安防设施、监控系统改造等。

现将本临时提案提请中国工商银行股份有限公司2006年度股东年会审议。

中华人民共和国财政部

中央汇金投资有限责任公司

二 七年五月二十五日