



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2007 年 4 月 3 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，实际出席 14 名，其中，克利斯多佛·科尔董事通过视频方式参加会议，约翰·桑顿及钱颖一两位董事通过电话方式参加会议。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、审议通过关于 2006 年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过关于 2006 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过关于 2006 年上市后利润分配方案的议案

批准以截至 2006 年 12 月 31 日的总股本 3340.19 亿股为基数，向截至 2007 年 6 月 20 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东，按每 10 股派发现金红利人民币 0.16 元（含税），即每股派发现金红利人民币 0.016 元（含税），共计人民币 5,344,301,600 元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过关于 2006 年年度报告及摘要的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决定将上述第一至第三项议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年四月四日