

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007- 09 号



中国工商银行股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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监事会第九次会议于 2007 年 4 月 3 日在中国工商银行总行召开。会议由王为强监事长主持。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、会议审议通过了《监事会 2006 年度工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

以上议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、会议审议通过了本公司《2006 年年度报告》及其《摘要》。

以上议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、会议审议通过了本公司《2006 年度财务决算方案》，并同意提交股东大会审议。

以上议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、会议审议通过了本公司《2006 年上市后利润分配方案》，并同意提交股东大会审议。

以上议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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