



中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2018 年 3 月 27 日在北京和香港通过视频连线方式召开会议。会议应出席董事 16 名，亲自出席 15 名，委托出席 1 名，程凤朝董事委托费周林董事出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

受易会满董事长委托，谷澍副董事长主持召开会议。出席会议的董事审议通过了下列议案：

一、关于 2017 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于 2017 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律规定和监管要求，本行 2017 年度利润分配方案如下：

1. 提取盈余公积人民币 271.66 亿元。

2. 提取一般准备人民币 130.66 亿元。

3. 向境内、境外优先股股东派发股息折合人民币 44.37 亿元（境内优先股股息已于 2017 年 11 月 23 日完成支付；境外优先股股息已于 2017 年 12 月 11 日完成支付）。

4. A股及H股股权登记日为2018年7月12日（星期四），A股派息日为2018年7月13日（星期五），H股派息日为2018年8月6日（星期一）。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，折算汇率为本行年度股东大会当日（2018年6月29日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本次现金红利以356,406,257,089普通股为基数，每10股派发人民币2.408元（含税），向普通股现金派息总额共计人民币858.23亿元，较上年增加人民币23.17亿元，增长2.8%。占归属于母公司股东净利润的比例为30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.5%。

5. 2017年度，本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于2017年度报告及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于2017年资本充足率报告的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于《2017年度风险及资本充足评估报告》的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

六、关于《2017年度风险管理情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

七、关于2017年集团并表管理情况与2018年工作计划的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

八、关于《中国工商银行股份有限公司2018年度流动性风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度银行账户利率风险管理报告及 2018 年度管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2018 年度国内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行 2018 年度国际会计师事务所，聘期自 2017 年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。2018 年度集团合并及母公司审计费用为人民币 13,600 万元，其中年度审计服务费用为人民币 7,935 万元，中期审阅服务费用为人民币 3,525 万元，一、三季度财务信息商定程序服务费用为人民币各 495 万元，内部控制审计服务费用为人民币 1,150 万元。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十二、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十四、关于召集 2017 年度股东年会的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2017 年度股东年会拟于 2018 年 6 月 29 日（星期五）在北京、香港两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行 2017 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日