

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)監事會於2015年3月12日以書面形式發出會議通知，於2015年3月25日、26日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開定期會議。會議應出席監事6名，親自出席6名。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議由趙林監事長主持召開，會議審議並通過了以下議案：

一、關於《中國工商銀行股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交2014年度股東年會審議。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2014年度監事會監督報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

三、關於《2014年度董事會、高級管理層及其成員履職評價情況報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

四、關於《2014年度監事履職評價情況報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

五、關於2014年度報告及摘要的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為，本行2014年度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

六、關於2014年度財務決算方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

七、關於2014年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

八、關於《中國工商銀行股份有限公司2014年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

九、關於聘請2015年度會計師事務所的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十、關於《中國工商銀行股份有限公司2014年社會責任報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
監事會

中國，北京
2015年3月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。