

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007-22 号

ICBC  中国工商银行

中国工商银行股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2007 年 7 月 11 日在中国工商银行总行召开。

会议由董事长姜建清主持。会议应出席董事 14 名，亲自出席 13 名，委托出席 1 名，会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于修订《中国工商银行股份有限公司信息披露制度》的议案。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国工商银行股份有限公司信息披露制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十三日