



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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（简称“本行”）第一届董事会第三十三次会议于 2008 年 3 月 25 日在北京中国工商银行总行和香港中国工商银行（亚洲）有限公司两地通过视频连接同步召开。

会议应出席董事 15 名，现场出席 14 名，委托出席 1 名。其中，姜建清董事长和梁锦松独立董事在香港通过视频会议方式出席会议；克利斯多佛·科尔董事通过电话方式出席会议；仲建安董事委托王文彦董事出席会议，并代为行使表决权。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。

会议由杨凯生副董事长主持召开，出席会议的董事审议并通过了以下议案：

一、关于 2007 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2007 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行 2007 年度审计结果，按照国际财务报告准则和中国会计准则下集团和银行口径可供分配利润孰低的原则，本行 2007 年度可供分配利润为 805.79 亿元。本行董事会对 2007 年度利润提出如下分配方案：

1、根据《公司法》和财政部关于《金融企业呆账准备提取管理办法》等有关规定，提取盈余公积人民币 80.72 亿元和一般准备人民币 280.82 亿元。

2、董事会建议以截至 2007 年 12 月 31 日的总股本 3340.19 亿股为基数，向截至 2008 年 6 月 17 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 1.33 元（含税）向 A 股股东和 H 股股东派发股息，共计人民币 444.25 亿元。

3、A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按 2007 年度股东年会当日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价折算后以港币派发。

4、2007 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。

三、关于 2008 年度固定资产投资预算的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定提请股东大会审议批准本行聘请 2008 年度会计师事务所，并授权董事会决定 2008 年度会计师事务所的酬金。本行拟继续聘请安永华明会计师事务所为本行 2008 年度境内会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为本行 2008 年度国际会计师事务所，聘期自本行 2007 年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。

五、关于 2008 年董事、监事报酬合同及 2007 年董事、监事报酬合同和清算结果的议案

议案表决情况：因全体董事与本议案存在利害关系需回避表决，董事会将本议案提交 2007 年度股东年会审议。

六、关于 2007 年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2007 年年度报告及摘要的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国工商银行股份有限公司 2007 年度内部控制自我评估报告》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、关于《中国工商银行股份有限公司企业社会责任报告（2007 年度）》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于召集 2007 年度股东年会的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2007 年度股东年会拟于 2008 年 6 月 5 日在香港、北京两地通过视频方式同时召开，具体事项请见本行 2007 年度股东年会通知。

会议决定将上述第一至第六项议案提交 2007 年度股东年会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日