

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2008-10 号



中国工商银行股份有限公司 关于召开 2007 年度股东年会的通知

中国工商银行股份有限公司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。

重要内容提示

- 会议召开时间 2008 年 6 月 5 日（星期四）上午 9：30
- 会议召开地点 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司总行学术交流中心
香港中环金融街 8 号四季酒店四季大礼堂
- 会议方式 在中国工商银行股份有限公司总行学术交流中心及香港四季酒店四季大礼堂通过视频连线方式举行
- 重大提案
 - 1、关于 2007 年度董事会工作报告的议案；
 - 2、关于 2007 年度监事会工作报告的议案；
 - 3、关于 2007 年度财务决算方案的议案；
 - 4、关于 2007 年度利润分配方案的议案；
 - 5、关于 2008 年度固定资产投资预算的议案；
 - 6、关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案；
 - 7、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；
 - 8、关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案。

- 其他事项 听取关于股东大会对董事会授权方案执行情况的汇报

根据中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”或“公司”）第一届董事会第三十二次会议决议公告、第一届董事会第三十三次会议决议公告、第一届监事会第十四次会议决议公告，现将召开公司 2007 年度股东年会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间： 2008 年 6 月 5 日 上午 9：30
- 2、召开地点： 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司总行学术交流中心
香港中环金融街 8 号四季酒店四季大礼堂
- 3、召集人： 中国工商银行股份有限公司董事会
- 4、召开方式： 本次会议在中国工商银行股份有限公司总行学术交流中心及香港四季酒店四季大礼堂通过视频连线方式举行

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2007 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2007 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2007 年度财务决算方案的议案》；
4. 审议《关于 2007 年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于 2008 年度固定资产投资预算的议案》；
6. 审议《关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案》；
7. 审议《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》；
8. 审议《关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案》。

上述第 1 项至第 8 项审议事项为普通决议事项。

（有关董事会、监事会审议上述事项的情况，请参见于 2008 年 3 月 5 日、

2008 年 3 月 26 日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告、第一届董事会第三十三次会议决议公告、第一届监事会第十四次会议决议公告。有关本次会议的详细资料公司将不迟于 2008 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登。)

三、出席会议对象

1、截至 2008 年 5 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的 H 股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

四、登记方法

1、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的公司自然人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，其身份证明复印件须法定代表人签字。

3、拟亲自出席本次股东年会的股东或股东代理人，应于 2008 年 5 月 16 日或之前将拟出席会议的书面回复送达公司。

公司股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达公司。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：中国北京西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100032）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-66108400

传真：010-66106139

2、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告、第一届董事会第三十三次会议决议公告、第一届监事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司 2007 年度股东年会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司 2007 年度股东年会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

2008 年 4 月 18 日

附件一：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司 2007 年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于 2007 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2007 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2007 年度财务决算方案的议案			
4	关于 2007 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2008 年度固定资产投资预算的议案			
6	关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案			
7	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			
8	关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案			
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示； （2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				

委托人签名（盖章）：	身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期：2008 年 月 日	有效日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。	

附件二：

中国工商银行股份有限公司 2007 年度股东年会回复

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		2008 年 月 日			

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。