

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2008-16 号



中国工商银行股份有限公司 2007 年度股东年会补充通知

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（以下简称“公司”）于 2008 年 4 月 18 日在《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> 上刊登了《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》，定于 2008 年 6 月 5 日召开公司 2007 年度股东年会。现将有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司作为分别持有公司 35.33% 股份（合计持有公司 70.66% 股份）的股东，于 2008 年 5 月 22 日联合向公司董事会提交以下两项临时提案：

1、《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》；

赵林先生与公司及公司控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会和其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

2、《关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》。

（该两项临时提案内容分别详见附件一和附件二）。

公司董事会按照法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定将该两项临时提案提交 2007 年度股东年会审议。

二、撤回《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》

考虑到目前国家有关部门正在制定银行董事、监事、高级管理人员薪酬管理的相关制度办法，根据 2008 年 5 月 22 日公司第一届董事会第三十七会议决议，董事会批准撤回拟提交 2007 年度股东年会审议的《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》。

三、会议审议事项

经上述调整后，公司 2007 年度股东年会审议以下事项：

- 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》；
- 8、审议《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》；
- 9、审议《关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》。

上述第 1 项至第 9 项审议事项为普通决议事项。

此外，听取《关于股东大会对董事会授权方案执行情况的汇报》。

四、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《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》第四项规定的资料以及本补充通知附件三的授权委托书进行会议登记。

关于 2007 年度股东年会的其他事项，详见 2008 年 4 月 18 日公司刊载于《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关于召开 2007 年度股东年会的通

知》。

特此公告。

附件一：《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》

附件二：《关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》

附件三：中国工商银行股份有限公司 2007 年度股东大会授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十二日

附件一：

关于选举赵林先生为 中国工商银行股份有限公司监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，股东代表监事候选人由监事会或者单独或合并持有公司有表决权股份 5%以上的股东提名，经由公司股东大会选举产生。现推举赵林先生为中国工商银行股份有限公司第一届监事会监事（简历见附件），任职自股东大会批准之日起生效。

以上议案，请审议。

附件：赵林先生简历

议案提请人：中华人民共和国财政部

中央汇金投资有限责任公司

二 八年五月二十二日

附件

赵林先生简历

赵林先生，男，53岁。

赵林先生 1991 年 2 月至 1992 年 2 月任中国建设银行湖北省分行副行长；1992 年 2 月至 1992 年 12 月任中国建设银行总行办公室副总经理；1992 年 12 月至 1995 年 2 月任中国建设银行总行办公室总经理；1995 年 2 月至 2002 年 9 月任中国建设银行总稽审，负责合法合规事宜；2002 年 9 月至 2004 年 9 月任中国建设银行副行长；自 2004 年 9 月起出任中国建设银行执行董事及副行长。

赵林先生 1986 年中南财经大学商业经济管理专业毕业。
赵林先生是高级经济师。

附件二：

关于调整 2008 年度股东大会对董事会 对外捐赠授权的议案

各位股东：

根据《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（试行）》规定，单项对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出超过 500 万元，或当年对外赠予支出总额超过 2500 万元的，须提请股东大会审批。

2008 年年初，我国南方地区遭遇大面积雪灾，工商银行此项对外捐赠支出为 2200 万元。4 月 29 日董事会第三十四次会议审议通过了《关于追加 2008 年度对外捐赠额度的议案》，拟提请股东大会追加全年对外捐赠额度至 4700 万元。

5 月 12 日，我国四川汶川发生严重地震灾害，造成大量人员伤亡和财产损失。为支持灾区抗震救灾和灾后重建，希望工商银行积极组织员工个人进行捐赠，并提请股东大会再次追加公司对外捐赠额度，授权董事会对此次地震灾害的对外捐赠行使相关权限。

以上议案，请审议。

议案提请人：中华人民共和国财政部

中央汇金投资有限责任公司

二 八年五月二十二日

附件三：

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 年度股东年会，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
8	关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案			
9	关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案			
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（签章）：	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：
委托人签名：	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。	