



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第三十八次会议于 2008 年 7 月 28 日在总行以现场方式召开。

会议应出席董事 15 名，现场出席 15 名。其中，梁锦松董事、约翰·桑顿董事、克利斯多佛·科尔董事通过电话方式出席会议。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。

会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事审议并通过了以下议案：

一、关于公司治理专项活动持续整改情况报告的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0

票，弃权 0 票。

《关于公司治理专项活动持续整改情况的报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事、监事及高级管理人员责任险续保的保险金额为 5000 万美元，保险期限为一年。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十九日