



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于 2008 年 10 月 24 日在总行以现场方式召开。

会议应出席董事 15 名，现场出席 13 名，委托出席 2 名。其中，梁锦松董事、克利斯多佛·科尔董事通过电话方式出席会议；钱颖一董事委托梁锦松董事、赵海英董事委托仲建安董事出席会议，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。

会议由姜建清董事长主持召开。出席会议的董事审议了《关于 2008 年第三季度报告的议案》

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

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日