

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2018年3月27日在北京和香港通過視頻連線方式召開會議。會議應出席董事16名，親自出席15名，委託出席1名，程鳳朝董事委託費周林董事出席會議並代為行使表決權。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

受易會滿董事長委託，谷澍副董事長主持召開會議。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於2017年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2017年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

根據有關法律規定和監管要求，本行2017年度利潤分配方案如下：

1. 提取盈餘公積人民幣271.66億元。
2. 提取一般準備人民幣130.66億元。
3. 向境內、境外優先股股東派發股息折合人民幣44.37億元(境內優先股股息已於2017年11月23日完成支付；境外優先股股息已於2017年12月11日完成支付)。

4. A股及H股股權登記日為2018年7月12日(星期四)，A股派息日為2018年7月13日(星期五)，H股派息日為2018年8月6日(星期一)。A股股息以人民幣派發；H股股息以港幣派發，折算匯率為本行年度股東大會當日(2018年6月29日)中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089普通股為基數，每10股派發人民幣2.408元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣858.23億元，較上年增加人民幣23.17億元，增長2.8%。佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為30.5%。
5. 2017年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

三、關於2017年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

四、關於2017年資本充足率報告的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

五、關於《2017年度風險及資本充足評估報告》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

六、關於《2017年度風險管理情況報告》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

七、關於2017年集團併表管理情況與2018年工作計劃的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

八、關於《中國工商銀行股份有限公司2018年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

九、關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度銀行賬戶利率風險管理報告及2018年度管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

十、關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十一、關於聘請2018年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

會議決定續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本行2018年度國內會計師事務所，續聘畢馬威會計師事務所為本行2018年度國際會計師事務所，聘期自2017年度股東年會通過時起至下次股東年會結束時止。2018年度集團合併及母公司審計費用為人民幣13,600萬元，其中年度審計服務費用為人民幣7,935萬元，中期審閱服務費用為人民幣3,525萬元，一、三季度財務信息商定程序服務費用為人民幣各495萬元，內部控制審計服務費用為人民幣1,150萬元。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

十二、關於《中國工商銀行股份有限公司2017社會責任(環境、社會、管治)報告》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)。

十三、關於《中國工商銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

十四、關於召集2017年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

本行2017年度股東年會擬於2018年6月29日(星期五)在北京、香港兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2017年度股東年會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。