

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分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)

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)監事會於2010年3月25日在中國工商銀行總行以現場方式召開定期會議。會議應出席監事6名，現場出席6名。會議召開符合法律、法規、規章和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

會議由趙林監事長主持，會議審議並通過了以下議案：

一、關於《中國工商銀行股份有限公司2009年度監事會工作報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交2009年度股東年會審議。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2010年度監事會工作計劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行股份有限公司2009年度監事會監督報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

四、關於2009年度報告及摘要的議案

本行監事會認為，本行2009年度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

五、關於2009年度財務決算方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

六、關於2009年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國工商銀行股份有限公司董事會關於2009年度公司內部控制的自我評估報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

八、關於《中國工商銀行股份有限公司2009社會責任報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

九、關於聘請2010年度會計師事務所的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

**中國工商銀行股份有限公司
監事會**

中國北京
2010年3月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生及張福榮先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、酈錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M • C • 麥卡錫先生及鍾嘉年先生。