



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)

中國工商銀行股份有限公司 第一屆董事會第三十四次會議決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)第一屆董事會第三十四次會議於2008年4月29日在工商銀行總行以現場方式召開。

會議應出席董事15名，現場出席12名，委託出席3名。其中，梁錦松董事、約翰•桑頓董事通過電話方式出席會議；克利斯多佛•科爾董事委託梁錦松董事，仲建安董事及趙海英董事委託王文彥董事出席會議，並代為行使表決權。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定。

會議由董事長姜建清主持，出席會議的董事審議並通過了以下議案：

(一)關於2008年第一季度報告的議案

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

(二)關於追加2008年度捐贈額度的議案

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

會議決定將上述第二項議案提交股東大會審議。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2008年4月29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、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事傅仲君先生、康學軍先生、宋志剛先生、王文彥先生、趙海英女士、仲建安先生及克利斯多佛•科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、約翰•桑頓先生、錢穎一先生及許善達先生。