

Disclosure



中國銀行股份有限公司 2007年年度報告摘要

§1 重要提示

本公司董事會、監事會及高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、误导性陈述或重大遗漏，並保證其內容真實、準確、完整和公平，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司于2008年3月18日召開了2007年股東大會及董事會會議，董事會會議由董事長于田主持，實際出席董事16名，16名董事均出席了本次會議。本公司董事會于2008年3月25日召開了公司2007年年度報告工作會議。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

本公司2007年度報告全文刊登在2008年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國銀行報》及中國銀行網(www.boc.cn)上。

A股股票變動情況表

Table with columns: 日期, 證券種類, 買賣數量, 買賣價格, 買賣金額, 買賣日期. Lists various transactions for A-share stocks.

注：1、買賣股票買賣委託公司名稱，在本行A股股票上市之日起3年內，本公司將由董事會委任他人管理該公司，該公司將由本公司自行管理，本公司將由董事會委任他人管理該公司，該公司將由本公司自行管理。

2、上表中買賣委託公司名稱與委託公司名稱不一致者，係因委託公司名稱與委託公司名稱不一致者，係因委託公司名稱與委託公司名稱不一致者。

3、本行A股IPO配股，自2007年12月28日起，凡持有本行A股股票之股東，均可參加配股。

4.2 報告期內重要事項 4.2.1 股東大會決議摘要 本行于2008年3月25日召開了2007年年度股東大會，會議通過了2007年年度報告、2007年年度財務報告、2007年年度利潤分配方案等。

4.2.2 派發現金股息 本行于2008年3月25日派發了2007年年度現金股息，每股派發0.05元。

4.2.3 前十名股東持股情況 截至2007年12月31日，本行共有1,569,568名A股股東，279,067名H股股東。

Table showing top 10 shareholders with columns: 序號, 股東名稱, 持股數量, 持股比例, 類別. Lists major shareholders like Citicorp, HSBC, etc.

本行未知上述股東是否存在關聯關係，亦未知上述股東之間有無關聯關係。

4.3 基金資產及投資情況 本行于2006年12月31日，基金資產總額為1,569,568萬元。

4.4 公司受託業務情況 中國金業資產有限公司(簡稱“金業公司”) 本行受託管理金業公司，負責管理中國金業公司2003年12月16日發行在內的有價證券。

4.5 董事、監事、高級管理人員情況 4.5.1 基本情況 姓名, 年齡, 性別, 職務, 任期.

4.5.2 薪酬情況 姓名, 2007年薪酬, 2006年薪酬, 2005年薪酬.

4.5.3 其他情況 姓名, 其他情況.

4.5.4 獨立非執行董事 姓名, 職務, 任期.

4.5.5 薪酬委員會 姓名, 職務, 任期.

4.5.6 提名委員會 姓名, 職務, 任期.

4.5.7 審核委員會 姓名, 職務, 任期.

4.5.8 戰略委員會 姓名, 職務, 任期.

Table with columns: 姓名, 年齡, 性別, 職務, 任期. Lists board members and their terms.

注：(1) 董事、監事、高級管理人員均由股東大會選舉產生。

(2) 本行董事會由11名成員組成，其中獨立非執行董事4名。

(3) 本行監事會由5名成員組成，其中獨立非執行董事2名。

(4) 本行高級管理人員由董事會聘任。

(5) 本行薪酬委員會由3名成員組成。

(6) 本行提名委員會由3名成員組成。

(7) 本行審核委員會由3名成員組成。

(8) 本行戰略委員會由3名成員組成。

(9) 本行其他委員會由3名成員組成。

(10) 本行其他委員會由3名成員組成。

(11) 本行其他委員會由3名成員組成。

(12) 本行其他委員會由3名成員組成。

(13) 本行其他委員會由3名成員組成。

(14) 本行其他委員會由3名成員組成。

(15) 本行其他委員會由3名成員組成。

(16) 本行其他委員會由3名成員組成。

(17) 本行其他委員會由3名成員組成。

(18) 本行其他委員會由3名成員組成。

(19) 本行其他委員會由3名成員組成。

(20) 本行其他委員會由3名成員組成。

(21) 本行其他委員會由3名成員組成。