(上接D5版)

中国工商银行股份有限公司合并现金流量表

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2007年度	2006年度(经重述)
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款净增加额	585,368	632,015
存放同业及其他金融机构款项净额	4,147	242
拆出资金净额	12,606	–
同业及其他金融机构存放款项净额	361,129	165,944
拆入资金净额	46,202	1,464
卖出回购款项净额	146,522	16,309
收取的利息、手续费及佣金的现金	365,560	277,081
处置抵债资产收到的现金	6,569	7,454
收到的其他与经营活动有关的现金	6,082	58,605
经营活动现金流入小计	1,534,185	1,159,114
客户贷款及垫款净增加额	(475,760)	(371,658)
存放中央银行款项净额	(422,734)	(143,369)
拆出资金净额	–	(11,806)
买入返售款项净额	(37,500)	(20,994)
为交易目的而持有的债券投资款项净额	(12,235)	(2,768)
指定为以公允价值计量且其变动计入损益的债券投资款项净额	(974)	(414)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	(16,559)	(12,570)
支付利息、手续费及佣金的现金	(122,791)	(98,014)
支付给职工以及为职工支付的现金	(42,766)	(33,598)
支付的各项税费	(35,214)	(31,641)
支付其他与经营活动有关的现金	(71,523)	(50,011)
经营活动现金流出小计	(1,238,056)	(776,843)
经营活动产生的现金流量净额	296,129	382,271

中国工商银行股份有限公司
公司现金流量表(续)

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2007年度	2006年度(经重述)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,210,723	1,082,606
处置联营公司所收到的现金	94	–
分得股利所收到的现金	323	421
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,345	1,470
投资活动现金流入小计	1,213,485	1,084,497
投资支付的现金	(1,443,375)	(1,623,163)
增资及收购子公司所支付的现金	(4,494)	(148)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(7,095)	(4,493)
增加在建工程所支付的现金	(1,987)	(2,022)
投资活动现金流出小计	(1,456,951)	(1,629,826)
投资活动产生的现金流量净额	(243,466)	(545,329)
三、筹资活动产生的现金流量:		
增加股本收到的现金	–	188,676
筹资活动现金流入小计	–	188,676
支付次级债券利息	(1,205)	(1,108)
支付新股发行费用	–	(3,652)
分配普通股股利所支付的现金	(15,490)	(22,130)
筹资活动现金流出小计	(16,695)	(26,890)
筹资活动产生的现金流量净额	(16,695)	161,786
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(6,649)	(2,037)
五、现金及现金等价物净变动额	29,162	(15,601)
加:年初现金及现金等价物余额	244,785	260,386
六、年末现金及现金等价物余额	273,947	244,785

补充资料	2007年度	2006年度(经重述)
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	81,990	49,436
资产减值损失	37,406	32,189
固定资产折旧	8,045	9,337
资产摊销	1,447	1,391
债券投资溢折价摊销	(13,033)	(11,052)
固定资产、无形资产和其他长期资产盘盈及处置净收益	(678)	(328)
投资收益	(468)	(150)
公允价值变动净损失	128	12
未实现汇兑损失	9,086	3,413
已减值贷款利息冲转	(1,430)	(1,890)
递延税款	(5,558)	25
应付次级债券利息支出	1,181	1,133
经营性应收项目的增加	(949,189)	(539,754)
经营性应付项目的增加	1,127,202	838,509
因经营活动而产生的现金流量净额	296,129	382,271
2.不涉及现金收支的重大投资及筹资活动:		
应付财政部款转为资本金	–	8,028
用于偿还应收华融公司款项而收取中央银行专项票据	–	4,325
剥离不良贷款后转为其他应收款	–	3,562
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金年末余额	39,123	31,446
减:现金年初余额	31,446	30,085
加:现金等价物的年末余额	262,564	243,914
减:现金等价物的年初余额	243,914	247,127
现金及现金等价物净变动额	26,327	(1,852)

中国工商银行股份有限公司公司资产负债表

2007年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2007年12月31日	2006年12月31日(经重述)
资产:		
现金及存放中央银行款项	1,141,461	703,245
存放同业及其他金融机构款项	28,034	14,182
拆出资金	146,963	155,272
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,627	19,388
衍生金融资产	22,358	10,364
买入返售款项	75,880	39,218
客户贷款及垫款	3,838,922	3,454,432
可供出售金融资产	515,315	492,706
持有至到期投资	1,334,508	1,236,211
应收款项类投资	1,211,767	1,106,163
长期股权投资	12,829	7,810
固定资产	76,437	78,785
在建工程	2,518	2,563
递延所得税资产	5,842	–
其他资产	87,484	69,067
资产合计	8,532,945	7,389,406
负债:		
同业及其他金融机构存放款项	728,241	368,098
拆入资金	70,772	30,475
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,278	24,632
衍生金融负债	6,592	2,382
卖出回购款项	195,565	49,119
客户存款	6,769,606	6,226,771
应付职工薪酬	19,057	6,921
应交税费	40,671	21,788
应付次级债券	35,000	35,000
递延所得税负债	–	1,262
其他负债	120,569	157,545
负债合计	7,996,351	6,923,993
股东权益:		
股本	334,019	334,019
资本公积	103,897	108,050
盈余公积	13,533	5,461
一般准备	40,801	12,719
未分配利润	44,425	5,276
外币报表折算差额	(81)	(112)
股东权益合计	536,594	465,413
负债及股东权益总计	8,532,945	7,389,406

中国工商银行股份有限公司公司利润表

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2007年度	2006年度(经重述)
利息净收入		
利息收入	349,758	266,173
利息支出	(128,043)	(104,858)
	221,715	161,315
手续费及佣金净收入		
手续费及佣金收入	35,605	17,575
手续费及佣金支出	(2,851)	(2,145)
	32,754	15,430
投资收益	2,463	1,578
其中:对联营公司的投资收益	6	8
公允价值变动净收益/(损失)	(19)	2
汇兑及汇率产品净损失	(6,973)	(1,346)
其他业务收入	296	603
营业收入	250,236	177,582
营业税金及附加	(14,475)	(11,411)
业务及管理费	(85,922)	(62,996)
资产减值损失	(37,193)	(32,067)
其他业务成本	(1,140)	(1,390)
营业支出	(138,730)	(107,864)
营业利润	111,506	69,718
加:营业外收入	3,111	2,232
减:营业外支出	(1,329)	(1,462)
税前利润	113,288	70,488
减:所得税费用	(32,641)	(21,742)
净利润	80,647	48,746

中国工商银行股份有限公司公司股东权益变动表

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
2007年1月1日	334,019	108,050	5,461	12,719	5,276	(112)	465,413
净利润	–	–	–	–	80,647	–	80,647
直接计入股东权益的利得和损失,税后	–	(4,153)	–	–	–	–	(4,153)
其中:可供出售类金融资产公允价值净变动	–	(6,283)	–	–	–	–	(6,283)
可供出售类金融资产出售/减值后储备转入损益	–	2,130	–	–	–	–	2,130
提取盈余公积(1)	–	–	8,072	–	(8,072)	–	–
提取一般准备	–	–	–	28,082	(28,082)	–	–
股利分配–2006年年末股利	–	–	–	–	(5,344)	–	(5,344)
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	31	31
2007年12月31日	334,019	103,897	13,533	40,801	44,425	(81)	536,594

(1)含境外分行提取的人民币700万元盈余公积。

中国工商银行股份有限公司公司股东权益变动表(续)

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

经重述	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
2006年1月1日	248,000	1,397	375	1,700	4,911	(139)	256,244
新增资本	86,019	107,033	–	–	–	–	193,052
净利润	–	–	–	–	48,746	–	48,746
直接计入股东权益的利得和损失,税后	–	(380)	–	–	–	–	(380)
其中:可供出售类金融资产公允价值净变动	–	(400)	–	–	–	–	(400)
可供出售类金融资产出售后储备转入损益	–	20	–	–	–	–	20
提取盈余公积(1)	–	–	5,086	–	(5,086)	–	–
提取一般准备	–	–	–	11,019	(11,019)	–	–
股利分配–分配2005年股利	–	–	–	–	(3,537)	–	(3,537)
股利分配–2006年中期股利	–	–	–	–	(18,593)	–	(18,593)
股利分配–2006年特别股利	–	–	–	–	(10,146)	–	(10,146)
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	27	27
2006年12月31日	334,019	108,050	5,461	12,719	5,276	(112)	465,413

(1)含境外分行提取的人民币1,100万元盈余公积。

中国工商银行股份有限公司公司现金流量表

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2007年度	2006年度(经重述)
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款净增加额	550,010	592,006
存放同业及其他金融机构款项净额	–	6,563
拆出资金净额	10,608	3,159
同业及其他金融机构存放款项净额	361,167	166,373
拆入资金净额	41,476	766
卖出回购款项净额	148,106	16,010
收取的利息、手续费及佣金的现金	356,281	270,729
处置抵债资产收到的现金	6,569	7,454
收到的其他与经营活动有关的现金	6,077	56,171
经营活动现金流入小计	1,480,294	1,119,231
客户贷款及垫款净增加额	(431,282)	(364,325)
存放中央银行款项净额	(422,620)	(143,476)
存放同业及其他金融机构款项净额	(3,007)	–
买入返售款项净额	(37,500)	(20,994)
为交易目的而持有的债券投资款项净额	(12,350)	(3,167)
指定为以公允价值计量且其变动计入损益的债券投资款项净额	(975)	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	(13,930)	(8,471)
支付利息、手续费及佣金的现金	(117,886)	(94,781)
支付给职工以及为职工支付的现金	(41,921)	(32,783)
支付的各项税费	(34,676)	(31,380)
支付其他与经营活动有关的现金	(68,175)	(49,875)
经营活动现金流出小计	(1,184,322)	(749,252)
经营活动产生的现金流量净额	295,972	369,979
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,210,723	1,082,606
处置联营公司所收到的现金	94	–
分得股利所收到的现金	323	421
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,345	1,470
投资活动现金流入小计	1,213,485	1,084,497
投资支付的现金	(1,443,375)	(1,623,163)
增资及收购子公司所支付的现金	(4,494)	(148)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(7,095)	(4,493)
增加在建工程所支付的现金	(1,987)	(2,022)
投资活动现金流出小计	(1,456,951)	(1,629,826)
投资活动产生的现金流量净额	(243,466)	(545,329)
三、筹资活动产生的现金流量:		
增加股本收到的现金	–	188,676
筹资活动现金流入小计	–	188,676
支付次级债券利息	(1,205)	(1,108)
支付新股发行费用	–	(3,652)
分配普通股股利所支付的现金	(15,490)	(22,130)
筹资活动现金流出小计	(16,695)	(26,890)
筹资活动产生的现金流量净额	(16,695)	161,786
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(6,649)	(2,037)
五、现金及现金等价物净变动额	29,162	(15,601)
加:年初现金及现金等价物余额	244,785	260,386
六、年末现金及现金等价物余额	273,947	244,785

中国工商银行股份有限公司公司现金流量表(续)

2007年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

补充资料	2007年度	2006年度(经重述)
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	80,647	48,746
资产减值损失	37,193	32,067
固定资产折旧	7,990	9,307
资产摊销	1,440	1,321
债券投资溢折价摊销	(12,996)	(11,059)
固定资产、无形资产和其他长期资产盘盈及处置净收益	(656)	(328)
投资收益	(1,076)	(445)
公允价值变动净(收益)/损失	19	(2)
未实现汇兑损失	9,148	3,489
已减值贷款利息冲转	(1,411)	(1,880)
递延税款	(5,564)	31
应付次级债券利息支出	1,181	1,133
经营性应收项目的增加	(911,813)	(510,421)
经营性应付项目的增加	1,091,870	798,020
因经营活动而产生的现金流量净额	295,972	369,979
2.不涉及现金收支的重大投资及筹资活动:		
应付财政部款转为资本金	–	8,028
用于偿还应收华融公司款项而收取中央银行专项票据	–	4,325
剥离不良贷款后转为其他应收款	–	3,562
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金年末余额	38,899	31,213
减:现金年初余额	31,213	29,905
加:现金等价物的年末余额	235,048	213,572
减:现金等价物的年初余额	213,572	230,481
现金及现金等价物净变动额	29,162	(15,601)

10.3财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

本财务报表按照财政部2006年颁布的企业会计准则(包括基本准则、具体准则、应用指南和其他相关规定,下同)编制。

根据财政部的相关规定,本集团自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和财政部2007年11月发布的《企业会计准则解释第1号》的要求,本集团根据取得的相关信息,对因会计政策变更所涉及的相关交易和事项进行了追溯调整,并将该会计政策在本财务报表所涵盖的各会计期间中一贯地采用。

本行及本集团可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本行及本集团于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

10.4合并报告范围变化

2007年度,本行与Halim银行股东顺利完成了Halim银行90%权益交割的法律手续,正式成为该行控股股东。Halim银行于交割后更名为中国工商银行(印度尼西亚)有限公司,成为本行控股子公司。本行还新设中国工商银行(莫斯科)股份公司、工银金融租赁有限公司。以上三家机构均纳入2007年度合并报表范围。

10.5合并财务报表附注

10.5.1利息净收入

	2007年度	2006年度
利息收入:		
存放中央银行款项	14,805	10,080
金融企业往来收入	12,878	8,355
客户贷款及垫款:		
个人贷款及垫款	42,742	32,012
公司贷款及垫款	180,792	144,476
票据贴现	14,346	11,135
债券投资	91,724	65,591
合计	357,287	271,649
利息支出:		
金融企业往来支出	(15,305)	(7,898)
客户存款	(116,336)	(99,076)
应付次级债券	(1,181)	(1,133)
合计	(132,822)	(108,107)
利息净收入	224,465	163,542

利息收入包括已减值贷款利息冲转:

	2007年度	2006年度
已减值贷款利息冲转	1,430	1,890

10.5.2手续费及佣金净收入

	2007年度	2006年度
手续费及佣金收入:		
理财业务	15,453	3,214
人民币清算和结算业务	5,294	4,656
银行卡业务	4,537	3,228
投资银行业务	4,505	3,099
信托及其他托管业务	1,989	657
代理业务	1,498	1,001
外汇中间业务	1,343	1,006
电子银行业务	1,283	693
担保及承诺业务	562	433
其他	975	542
合计	37,439	18,529
手续费及佣金支出	(3,055)	(2,185)
手续费及佣金净收入	34,384	16,344

10.5.3 投资收益

	2007年度	2006年度
债券交易已实现损益:		
为交易而持有的债券	1,427	1,105
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券	145	121
可供出售债券	203	96
小计	1,775	1,322
对联营公司的投资收益	16	13
其他(注)	249	41
合计	2,040	1,376

注:包括本年终止确认的公允价值不能可靠计量的账面价值为人民币10.86亿元(2006年度:人民币0.4亿元)的可供出售股权投资处置收益人民币1.21亿元(2006年度:无)。

10.5.4 公允价值变动净损失

	2007年度	2006年度
为交易而持有的金融工具	80	5
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	140	405
衍生金融工具	(92)	(398)
合计	128	12

10.5.5 汇兑及汇率产品净损失

	2007年度	2006年度
外币货币性资产和负债折算净损失	16,853	4,512
外汇衍生产品净收益	(6,176)	(1,030)
结售汇、外汇买卖及其他外汇业务净收益	(3,796)	(2,153)
合计	6,881	1,329

10.5.6 营业税金及附加

	2007年度	2006年度
营业税	13,122	10,372
城建税	888	674
教育费附加	487	356
其他	14	17
合计	14,511	11,419

10.5.7 业务及管理费

	2007年度	2006年度
职工费用:		
工资及奖金	27,159	22,246
定额福利供款计划	4,561	3,591
其他职工费用(注)	23,179	9,312
小计	54,899	35,149
折旧费	8,045	9,337
资产摊销费	1,447	1,391
业务费用	23,240	18,592
合计	87,631	64,469

注:按照本行历年的内退办法,部分职工可以退出工作岗位休养("内退职工")并按一定的标准从本行领取工资及相关福利。本行定期对上述内退职工的情况及本行未来人力资源的需求进行评估。根据本年度的评估结果,本行将未来应付内退职工的折现成本费用人民币125亿元,一次性计入本年的其他职工费用。

10.5.8 资产减值损失

	2007年度	2006年度
存放同业及其他金融机构款项减值损失	3	4
拆出资金减值损失/(回转)	19	(40)
贷款减值损失	33,061	30,014
可供出售金融资产减值损失(注)	3,135	430
持有至到期投资减值损失/(回转)	110	(5)
固定资产减值损失	485	379
在建工程减值损失	51	160
抵债资产减值损失	253	515
其他资产减值损失	289	732
合计	37,406	32,189

注:包括本年可供出售债券投资的减值损失30.81亿元,该减值损失金额直接冲减投资账面价值。

10.5.9 所得税费用

	2007年度	2006年度
当期所得税费用:		
中国大陆境内	40,137	23,010
中国香港及澳门	359	436
境外	76	73
小计	40,572	23,519
以前年度所得税调整	(1,890)	(1,359)
递延所得税费用	(5,558)	25
合计	33,124	22,185

根据税前利润及中国法定税率33%计算得出的所得税费用与本集团实际所得税费用的调节如下:

	2007年度	2006年度
税前利润	115,114	71,621
按中国法定税率计算的所得税费用	37,988	23,635
不可抵扣支出:		
资产减值损失和核销	1,550	3,792
其他	356	1,155
小计	1,906	4,947
免税收益:		
债券免税收益	(5,117)	(3,746)
其他	(1,399)	(1,292)
小计	(6,516)	(5,038)
税率变动对递延所得税的影响	1,636	–
以前年度所得税调整	(1,890)	(1,359)
本集团实际所得税费用	33,124	22,185

10.5.10利润分配

根据本行2007年6月12日举行的股东大会决议通过的利润分配方案,本行派发2006年年末现金股利人民币53.44亿元。

本行2008年3月25日的董事会决议通过利润分配预案,拟派发2007年年末现金股利人民币444.25亿元,此预案尚待年度股东大会审议批准。

10.5.11资产负债表日后事项

1.利润分配方案

本行于2008年3月25日召开董事会,拟在提取法定盈余公积和一般准备后,每股派发股利人民币0.133元,共计约人民币444.25亿元,并报年度股东大会审议批准。本财务报表并未在负债中反映该应付股利。

2.购买富通银行所持工银亚洲股权和认股权证交易完成

本行于2008年1月24日完成购买富通银行所持工银亚洲100,913,330股普通股和11,212,592份认股权证,涉及交易金额19.24亿港元。交易完成后,本行持有工银亚洲的股权比例增至约71.21%。

3.收购澳门诚兴银行交易完成

经中国银监会及澳门金融管理局的批准,本行于2008年1月28日完成收购澳门诚兴银行79.93%股份的交易,涉及交易金额46.83亿澳门元。

4.收购标准银行集团有限公司(以下简称"标准银行")20%股份交易完成

本行于2008年3月3日完成收购标准银行305,010,857股股份,支付总对价为366.90亿兰特(按当日汇率折合人民币338.15亿元)。交易完成后,本行持有标准银行的股权比例为20%。

10.6全面摊薄和加权平均净资产收益率及基本和稀释每股收益

2007年度	报告期利润	净资产收益率(%) 全面摊薄	净资产收益率(%) 加权平均	每股收益(人民币元) 基本	每股收益(人民币元) 稀释
归属于母公司普通股股东的净利润	81,256	15.08	16.15	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	80,082	14.86	15.92	0.24	0.24

2006年度(经重述)	报告期利润	净资产收益率(%) 全面摊薄	净资产收益率(%) 加权平均	每股收益(人民币元) 基本	每股收益(人民币元) 稀释
归属于母公司普通股股东的净利润	48,819	10.45	15.18	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	48,369	10.35	15.04	0.17	0.17

其中,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润

	2007年度	2006年度(经重述)
归属于母公司普通股股东的净利润	81,256	48,819
加(减):非经常性损益项目		
营业外收入	(3,260)	(2,244)
营业外支出	1,331	1,535
所得税影响数	755	259
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	80,082	48,369

以上净资产收益率和每股收益按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号–净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)所载之计算公式计算。非经常性损益项目依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号–非经常性损益》(2007年修订)的规定确定。

11. 发布年报及其摘要

本年报摘要同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com)。根据中国会计准则编制的2007年年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com)。根据国际财务准则编制的2007年年度报告将于适当时间于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com)刊载并邮发予H股股东。

中国工商银行股份有限公司董事长
姜建清
2008年3月25日

股票代码:601398　　股票简称:工商银行　　编号:临2008-7号

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司(简称"本行")第一届董事会第三十三次会议于2008年3月25日在北京中国工商银行总行和香港中国工商银行(亚洲)有限公司两地通过视频连接同步召开。

会议应出席董事15名,现场出席14名,委托出席1名。其中,姜建清董事长和梁锦松独立董事在香港通过视频会议方式出席会议;克利斯多佛·科尔董事通过电话方式出席会议;仲建安董事委托王文彦董事出席会议,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。

会议由杨凯生副董事长主持召开,出席会议的董事审议并通过了以下议案:

一、关于2007年度财务决算方案的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于2007年度利润分配方案的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

根据本行2007年度审计结果,按照国际财务报告准则和中国会计准则下集团和银行口径可供分配利润孰低的原则,本行2007年度可供分配利润为805.79亿元。本行董事会对2007年度利润提出如下分配方案:

1、根据《公司法》和财政部关于《金融企业呆账准备提取管理办法》等有关规定,提取盈余公积人民币80.72亿元和一般准备人民币280.82亿元。

2、董事会建议以截至2007年12月31日的总股本3340.19亿股为基数,向截至2008年6月17日收市后登记在册的A股股东和H股股东,按每10股派发现金红利人民币1.33元(含税)向A股股东和H股股东派发股息,共计人民币444.25亿元。

3、A股股东的股息以人民币派发,H股股东的股息按2007年度股东年会当日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价折算后以港币派发。

4、2007年度,本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表如下意见:同意。

三、关于2008年度固定资产投资预算的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘请2008年度会计师事务所的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

会议决定提请股东大会审议批准本行聘请2008年度会计师事务所,并授权董事会决定2008年度会计师事务所的酬金。本行拟继续聘请安永华明会计师事务所为本行2008年度境内会计师事务所,继续聘请安永会计师事务所为本行2008年度国际会计师事务所,聘期自本行2007年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。

五、关于2008年董事、监事报酬合同及2007年董事、监事报酬合同和清算结果的议案

议案表决情况:因全体董事与本议案存在利害关系需回避表决,董事会将本议案提交2007年度股东年会审议。

六、关于2007年度董事会工作报告的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

七、关于2007年年度报告及摘要的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

八、关于《中国工商银行股份有限公司2007年度内部控制自我评估报告》的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

九、关于《中国工商银行股份有限公司企业社会责任报告(2007年度)》的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

十、关于召集2007年度股东年会的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

2007年度股东年会拟于2008年6月5日在香港、北京两地通过视频方式同时召开,具体事项请见本行2007年度股东年会通知。

会议决定将上述第一至第六项议案提交2007年度股东年会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十五日

股票代码:601398　　股票简称:工商银行　　编号:临2008-8号

中国工商银行股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

中国工商银行监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司(简称"本行")第一届监事会第十四次会议于2008年3月25日在中国工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席监事5名,现场出席5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由王为强监事长主持,出席会议的监事审议并通过了以下议案:

一、关于监事会2007年度工作报告的议案

议案表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、关于2007年年度报告及摘要的议案

议案表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

本行监事会认为本行2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

三、关于2007年度财务决算方案的议案

议案表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、关于2007年度利润分配方案的议案

议案表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

五、关于聘请2008年度会计师事务所的议案

议案表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

会议同意将《关于监事会2007年度工作报告的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十五日