

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-001

中国工商银行股份有限公司  
董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)董事会于2019年1月11日在北京市西城区复兴门内大街55号本行召开会议，会议出席董事13名，亲自出席13名。官学谦董事会秘书参加会议，监事会成员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：

一、关于2019年度固定资产投资项目预算的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2019年银行账簿利率风险管理办法的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于2019年《中国工商银行大额风险暴露管理办法(试行)》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于2019年内部审计项目计划的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于中国工商银行(亚洲)有限公司增资的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行原定于2019年1月15日在北京市召开2019年第一次临时股东大会。现因统筹工作安排需要，结合实际运行情况，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2019年4月26日召开，会议地点不变。有关详情请见本行在证券交易所网站发布的《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司  
董事局 二〇一九年一月十一日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-002

中国工商银行股份有限公司  
关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)于2018年12月26日在《中国证券报》(上海证券报)、《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定于2019年2月15日召开本行第一次临时股东大会。

本行董事会于2019年1月11日召开会议，审议通过了《关于延期召开2019年第一次

临时股东大会的议案》。

现因统筹工作安排需要，结合实际运行情况，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2019年4月26日召开，会议地点不变。有关详情请见本行在证券交易所网站发布的《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司  
董事局 二〇一九年一月十一日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-003

中国工商银行股份有限公司  
关于向子公司工银亚洲增资的公告

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)拟使用自有资金向中国工商银行(亚洲)有限公司(简称“工银亚洲”)增资10亿美元，增资后工银亚洲仍为本行独资子公司。

●本次增资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

●本次增资不构成关联交易或重大资产重组。

综合考虑本行国际化战略布局、工银亚洲的行业发展现状以及当地监管要求，为进一步提升本行在香港地区的市场地位和竞争能力，经2019年1月11日本行董事会审议通过，本行拟向子公司工银亚洲增资10亿美元，并授权管理层办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于签署、报批等。

工银亚洲是本行独资的香港持牌银行，已发行股本363.79亿美元。工银亚洲提供全面的商业银行业务，主要业务包括公司金融、贸易融资、投资服务、零售银行、电子银行、托管、信用卡、IPO收据及信息服务等。2017年末总资产1150.26亿美元，净资产17.34亿美元，2017年度实现净利润9.94亿美元(经审计)。2018年6月末总资产1244.21亿美元，净资产145.83亿美元，2018年上半年实现净利润2.22亿美元(未经审计)。

本行将可能以自有资金进行本次增资。本次增资将不用于股东会关联交易或重大资产重组。

本次增资旨在满足监管对资本充足率的要求，提升本行在香港地区的市场地位和竞争能力。本次增资符合本行发展战略规划，有利于本行的长期、可持续发展。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十一日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-004

中国工商银行股份有限公司  
第六届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会召开情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期:2019年2月15日

(三) 股东大会股权登记日

股票代码:股票简称:工商银行 股权登记日:2019/1/15

二、股东出席的总体情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东(代理人)0人,持有股份0股,占本公司总股份的0.00%。

其中:通过现场投票的股东(代理人)0人,持有股份0股,占本公司总股份的0.00%。

通过网络投票的股东(代理人)0人,持有股份0股,占本公司总股份的0.00%。

三、股东持股情况

股东持股情况:前十名股东持股情况表

股东名称 持股种类 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质

中国工商银行股份有限公司 普通股 1,000,000,000.00 100.00 国有法人

四、表决权恢复的说明

五、涉及重大事项

六、其他相关说明

七、备查文件

八、报备文件

九、报备文件

十、报备文件

十一、报备文件

十二、报备文件

十三、报备文件

十四、报备文件

十五、报备文件

十六、报备文件

十七、报备文件

十八、报备文件

十九、报备文件

二十、报备文件

二十一、报备文件

二十二、报备文件

二十三、报备文件

二十四、报备文件

二十五、报备文件

二十六、报备文件

二十七、报备文件

二十八、报备文件

二十九、报备文件

三十、报备文件

三十一、报备文件

三十二、报备文件

三十三、报备文件

三十四、报备文件

三十五、报备文件

三十六、报备文件

三十七、报备文件

三十八、报备文件

三十九、报备文件

四十、报备文件

四十一、报备文件

四十二、报备文件

四十三、报备文件

四十四、报备文件

四十五、报备文件

四十六、报备文件

四十七、报备文件

四十八、报备文件

四十九、报备文件

五十、报备文件

五十一、报备文件

五十二、报备文件

五十三、报备文件

五十四、报备文件

五十五、报备文件

五十六、报备文件

五十七、报备文件

五十八、报备文件

五十九、报备文件

六十、报备文件

六十一、报备文件

六十二、报备文件

六十三、报备文件

六十四、报备文件

六十五、报备文件

六十六、报备文件

六十七、报备文件

六十八、报备文件

六十九、报备文件

七十、报备文件

七十一、报备文件

七十二、报备文件

七十三、报备文件

七十四、报备文件

七十五、报备文件

七十六、报备文件

七十七、报备文件

七十八、报备文件

七十九、报备文件

八十、报备文件

八十一、报备文件

八十二、报备文件

八十三、报备文件

八十四、报备文件

八十五、报备文件

八十六、报备文件

八十七、报备文件

八十八、报备文件

八十九、报备文件

九十、报备文件

九十一、报备文件

九十二、报备文件

九十三、报备文件

九十四、报备文件

九十五、报备文件

九十六、报备文件

九十七、报备文件

九十八、报备文件

九十九、报备文件

一百、报备文件

一百零一、报备文件

一百零二、报备文件

一百零三、报备文件

一百零四、报备文件

一百零五、报备文件

一百零六、报备文件

一百零七、报备文件

一百零八、报备文件

一百零九、报备文件

一百一十、报备文件