

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。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03328)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司2012年第一次臨時股東大會補充通知》，僅供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2012年4月20日

於本公告日期，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2012-010

交通银行股份有限公司

2012年第一次临时股东大会补充通知

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交通银行于2012年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年5月9日召开2012年第一次临时股东大会。

现将有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

中华人民共和国财政部持有本公司26.52%股份，于2012年4月17日向本公司董事会提交了《交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告》和《交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案》的提案。本公司董事会根据法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述两项议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议事项

经上述调整后，本公司2012年第一次临时股东大会审议以下事项：

（一）特别决议事项：

1、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性授权的议案；

2、关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案：

- (1)股票种类和面值
- (2)发行方式
- (3)发行对象
- (4)发行数量
- (5)认购方式
- (6)定价基准日
- (7)发行价格
- (8)限售期
- (9)上市地点
- (10)募集资金用途
- (11)滚存利润安排
- (12)本次发行决议的有效期

上述议案须进行逐项表决。

(二) 普通决议事项：

- 3、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
- 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
- 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案：
 - (1)向中华人民共和国财政部非公开发行股票
 - (2)向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票
 - (3)向全国社会保障基金理事会非公开发行股票
 - (4)向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票
 - (5)向云南红塔集团有限公司非公开发行股票

上述议案须进行逐项表决；

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

8、关于修订《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案；

9、交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告；

10、交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记。

关于2012年第一次临时股东大会的其他事项，详见2012年3月16日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

交通银行股份有限公司

2012年4月20日

附件一：交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告

附件二：交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案

附件三：交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充授权委托书

附件一：

交通银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告

各位股东：

2011 年，面对复杂多变的国内外经济金融形势，本公司积极把握市场机遇，坚持稳健审慎经营方针，取得了良好业绩。现将 2011 年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营指标情况

（一）国际财务报告准则下主要指标。2011 年，本公司实现净利润（归属于母公司）507.35 亿元，较上年增加 116.93 亿元，增幅 29.95%；实现每股收益 0.82 元；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为 1.19%和 20.52%，较上年分别提高 0.11 和 0.32 个百分点；成本收入比为 30.19%，较上年下降 1.92 个百分点；减值贷款率为 0.86%，较上年下降 0.26 个百分点；拨备覆盖率达到 256.37%，较上年提高 70.53 个百分点；资本充足率和核心资本充足率分别为 12.44%和 9.27%，分别较上年提高 0.08 和下降 0.10 个百分点。

（二）中国会计准则下主要指标。2011 年，本公司实现净利润（归属于母公司）507.35 亿元，较上年增加 116.93 亿元，增幅 29.95%；实现每股收益 0.82 元；平均资产回报率和平均净资产收益率分别为 1.19%和 20.52%，较上年分别提高 0.11 和 0.32 个百分点；成本收入比为 30.13%，较上年下降 1.76 个百分点。

表一 主要经营指标情况表

| 项目 | | 国际财务报告准则 | | 中国会计准则 | |
|-------|-----------|----------|------------|---------|------------|
| | | 2011年 | 同比增减 | 2011年 | 同比增减 |
| 经营效益 | 每股收益 | 0.82元 | +0.16元 | 0.82元 | +0.16元 |
| | 平均资产回报率 | 1.19% | +0.11个百分点 | 1.19% | +0.11个百分点 |
| 运营效率 | 平均股东权益报酬率 | 20.52% | +0.32个百分点 | 20.52% | +0.32个百分点 |
| | 成本收入比 | 30.19% | -1.92个百分点 | 30.13% | -1.76个百分点 |
| 资产质量 | 减值贷款率 | 0.86% | -0.26个百分点 | 0.86% | -0.26个百分点 |
| | 减值贷款拨备覆盖率 | 256.37% | +70.53个百分点 | 256.37% | +70.53个百分点 |
| 资本充足率 | 资本充足率 | 12.44% | +0.08个百分点 | 12.44% | +0.08个百分点 |
| | 核心资本充足率 | 9.27% | -0.10个百分点 | 9.27% | -0.10个百分点 |

二、主要财务收支情况

(一) 国际财务报告准则下主要财务收支。2011年, 本公司实现净经营收入 1,277.93 亿元, 同比增长 22.01%, 其中, 利息净收入 1,026.01 亿元, 手续费及佣金净收入 195.49 亿元; 贷款减值拨备支出 124.79 亿元, 同比增长 1.90%; 其他营业支出 493.72 亿元, 同比增长 17.71%, 其中, 业务成本为 379.01 亿元, 增幅 15.24%。

表二 财务收支情况表 (国际财务报告准则)

单位: 亿元

| 主要指标 | 2011年 | 同比增减 | 增幅 |
|--------------|----------|--------|--------|
| 净经营收入 | 1,277.93 | 230.50 | 22.01% |
| 利息净收入 | 1,026.01 | 176.06 | 20.71% |
| 手续费及佣金净收入 | 195.49 | 50.70 | 35.02% |
| 其他各项收入 | 56.43 | 3.74 | 7.10% |
| 减值拨备 | 124.79 | 2.33 | 1.90% |
| 其他营业支出 | 493.72 | 74.28 | 17.71% |
| 业务成本 | 379.01 | 50.12 | 15.24% |
| 其中: 人工成本 | 185.56 | 28.07 | 17.82% |
| 税前利润 | 654.51 | 154.97 | 31.02% |
| 所得税 | 146.34 | 38.52 | 35.73% |
| 净利润 (归属于母公司) | 507.35 | 116.93 | 29.95% |

(二) 中国会计准则下主要财务收支。2011年, 本公司实现营业收入 1,269.56 亿元, 其中, 利息净收入 1,026.01 亿元, 手续费及佣金净收入 195.49 亿元; 资产减值损失 126.92 亿元, 其中, 贷款减值拨备支出 124.79 亿元, 同比增长 1.90%; 业务及

管理费 375.29 亿元，同比增长 15.71%。

表三 财务收支情况表（中国会计准则）

单位：亿元

| 主要指标 | 2011 年 | 同比增减 | 增幅 |
|-------------|----------|--------|---------|
| 营业收入 | 1,269.56 | 227.22 | 21.80% |
| 利息净收入 | 1,026.01 | 176.06 | 20.71% |
| 手续费及佣金净收入 | 195.49 | 50.70 | 35.02% |
| 其他各项收入 | 48.06 | 0.46 | 0.97% |
| 营业外收支净额 | 5.55 | 3.01 | 118.50% |
| 资产减值损失 | 126.92 | 1.59 | 1.27% |
| 业务及管理费 | 375.29 | 50.94 | 15.71% |
| 利润总额 | 654.51 | 154.97 | 31.02% |
| 所得税费用 | 146.34 | 38.52 | 35.73% |
| 净利润（归属于母公司） | 507.35 | 116.93 | 29.95% |

三、资产负债情况

2011 年末，本公司主要资产负债情况如下：

表四：主要资产负债表

单位：亿元

| 项目 | | 2011 年 | 同比增减 | 增幅 |
|---------------------|---------|-----------|----------|--------|
| 国际财务报告准则和 中国会计准则 | 资产总额 | 46,111.77 | 6,595.84 | 16.69% |
| | 其中：客户贷款 | 25,053.85 | 3,148.95 | 14.38% |
| | 其他资产 | 21,057.92 | 3,446.89 | 19.57% |
| | 负债总额 | 43,383.89 | 6,104.53 | 16.38% |
| | 其中：客户存款 | 32,832.32 | 4,153.85 | 14.48% |
| | 其他负债 | 10,551.57 | 1,950.68 | 22.68% |
| | 本公司股东权益 | 2,718.02 | 490.29 | 22.01% |
| | 少数股东权益 | 9.86 | 1.02 | 11.54% |

本报告已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上，请予审议

议案提请人：中华人民共和国财政部

2012年4月17日

附件二：

交通银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案

各位股东：

本公司 2011 年度经审计的国际财务报告准则和中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）均为 507.35 亿元，银行净利润均为 499.05 亿元。

根据《中华人民共和国公司法》、《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金〔2005〕49 号）等相关监管法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定，本公司在分配有关会计年度的税后利润时，以中国会计准则报表银行净利润数提取法定盈余公积金，以国际、中国会计准则报表可供分配利润数较低者为基准提取一般准备、任意盈余公积金及进行股利分配。按照上述原则，本公司 2011 年末可供分配利润数为 499.05 亿元（国际会计准则、中国会计准则可供分配利润数相同）。现提出分配方案如下：

一、按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈余公积 49.91 亿元；

二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1%的原则，提取一般准备 48.08 亿元；

三、提取任意盈余公积 99.17 亿元；

四、以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 618.86 亿股为基数，向本公司登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每股分配

现金股利 0.1 元 (税前), 共分配现金股利 61.89 亿元, 占集团净利润(归属于母公司)的 12.20%, 占银行净利润的 12.40%。

五、利润分配后, 国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为 240.00 亿元。

六、本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

本方案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上, 请予审议

议案提请人: 中华人民共和国财政部

2012年4月17日

附件三：

交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会补充授权委托书

本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2012 年 5 月 9 日召开的交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。

投票指示：

| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|------------------------------|-----------|----|----|
| 普通决议案 | | | | |
| 9 | 交通银行股份有限公司 2011 年度财务 决算报告 | | | |
| 10 | 交通银行股份有限公司 2011 年度利润 分配方案 | | | |
| 注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划（√），作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 | | | | |
| 委托人签名（盖章）： | | 委托人身份证号码： | | |
| 委托人持股数： | | 委托人股东账号： | | |
| 受托人签名： | | 受托人身份证号码： | | |
| 委托权限： | | | | |
| 委托日期： 年 月 日 | | 委托期限至本次会议 | | |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | | | | |