

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關於召開2011年度股東大會的通知，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5月11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 2012-016

## **交通银行股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知**

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。

### **重要提示:**

会议召开时间: 2012 年 6 月 28 日(星期四)上午 9: 00

会议召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道 2288 号)

会议方式: 现场会议、现场投票方式

### **议案:**

- 1、交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告;
- 2、交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告;
- 3、交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案;
- 4、交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划;
- 5、关于聘用 2012 年度会计师事务所的议案;
- 6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案;
- 7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案;
- 8、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;
- 9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案。

根据本行第六届董事会第十三次会议、第十四次会议决议，第六届监事会第五次会议决议，现将召开本行 2011 年度股东大会的有关事宜

通知如下:

### 一、年度股东大会基本情况

- 1、股东大会召集人: 交通银行董事会
- 2、股东大会召开时间: 2011年6月28日(星期四)上午9:00
- 3、股东大会会议地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道2288号)
- 4、会议方式: 现场会议、现场投票方式

### 二、股东大会审议事项

#### (一) 普通决议案

- 1、交通银行股份有限公司2011年度董事会工作报告;
- 2、交通银行股份有限公司2011年度监事会报告;
- 3、交通银行股份有限公司2011年度董事、监事薪酬方案;
- 4、交通银行股份有限公司2012年度固定资产投资计划;
- 5、关于聘用2012年度会计师事务所的议案;
- 6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案;
- 7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案;

#### (二) 特别决议案

- 8、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;
- 9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案。

### 三、出席股东大会对象

(一) 截至2012年5月28日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本行A股股东, 以及2012年6月28日在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。

(二) 有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代

理人代为出席表决，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件一）。

（三）本行董事、监事和高级管理人员。

（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

#### 四、股东大会登记方法

##### （一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在6月7日（星期四）17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件的复印件、本人有效身份证件复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。

股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时提交本行。

##### （二）现场登记

参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。

1、登记时间：2012年6月27日（星期三）下午15:00至20:00或2012年6月28日（星期四）上午7:30至9:00。

2、登记地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道2288号）

3、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。

## 五、其他事项

1、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件二），并于2012年6月7日（星期四）或之前，以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

2、会议联系方式：

地址：中国上海浦东新区银城中路188号

交通银行股份有限公司董事会办公室

邮编：200120

电话：021-58766688

传真：021-58798398

3、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日

附件：

一、交通银行股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

二、交通银行股份有限公司2011年度股东大会回执

附件一：

**交通银行股份有限公司  
2011 年度股东大会授权委托书**

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 6 月 28 日召开的交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
<b>普通决议案</b>				
一	交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告			
二	交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告			
三	交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案			
四	交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划			
五	关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案			
六	关于委任于亚利女士为执行董事的议案			
七	关于委任姜云宝先生为外部监事的议案			
<b>特别决议案</b>				
八	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			
九	关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案			
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		委托期限至本次年度股东大会		
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章				

附件二:

交通银行股份有限公司  
2011 年度股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席人员姓名			身份证号码		
委托人 (法定代表人姓名)			身份证号码		
持股数			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字 (法人股东盖章)					
		年	月	日	

注: 上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。