

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第六屆董事會第十七次會議決議公告》，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10月30日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、于亞利女士、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 - 032

## 交通银行股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。

交通银行第六届董事会第十七次会议于 2012 年 10 月 30 日上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事 1 名，其中：陈志武独立董事书面委托王为强独立董事出席会议并代为行使表决权。9 名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

#### 一、关于交通银行 2012 年三季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 二、关于增资交银金融租赁有限责任公司的决议

会议审议批准了《关于增资交银金融租赁有限责任公司的议案》，同意以下事项：

##### （一）增资方案

本次增资总额为人民币 30 亿元，用于补充交银租赁资本金。本次增资计划于 2013 年和 2014 年分步实施，即 2013 年先增资人民币 20 亿元，2014 年再增资人民币 10 亿元。本次增资完成后，交银租赁注册资本金由人民币 40 亿元变更为 70 亿元，本公司继续保持对交银租赁的全资控股地位。

本次增资尚待相关监管部门批准。

## （二）授权事项

为使本次增资工作进行顺利进行，授权高级管理层具体办理与本次增资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会决议具体实施本次增资方案；

2、根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见，对本次增资方案（增资总额除外）作出必要的调整；

3、办理本次增资的申报事宜，包括但不限于就本次增资向有关监管机构办理审批核准等手续。

同意高级管理层在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，可将上述授权转授予相关授权代表。

本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

## 三、关于增资交银国际信托有限公司的决议

会议审议批准了《关于增资交银国际信托有限公司的议案》，同意以下事项：

### （一）增资方案

本次增资总额为人民币 15 亿元，用于补充交银国信资本金。本次增资计划于 2012 年和 2013 年分步实施，即 2012 年先增资人民币 10 亿元，2013 年再增资人民币 5 亿元。本次增资完成后，本公司继续保持对交银国信的控股地位。

本次增资尚待相关监管部门批准。

### （二）授权事项

为使本次增资工作进行顺利进行，授权高级管理层具体办理与本次增资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会决议具体实施本次增资方案；

2、根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见，对本次增资方案（增资总额除外）作出必要的调整；

3、办理本次增资的申报事宜，包括但不限于就本次增资向有关监管机构办理审批核准等手续。

同意高级管理层在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，可将上述授权转授予相关授权代表。

本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 四、关于《交通银行股份有限公司资本达标规划（2013-2018）》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司资本达标规划（2013-2018）》。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 五、关于参股香港场外结算有限公司的决议

会议审议批准了《关于参股香港场外结算有限公司的议案》，同意向香港金管局、港交所申请出资 2100 万港元参股香港场外结算有限公司，并由香港分行作为该公司的创始会员；同意授权高级管理层或其授权代表依据香港法律法规和监管部门的有关规定负责办理有关事宜。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2012 年 10 月 30 日