

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。



您的財富管理銀行

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13.10B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刊登的《交通銀行股份有限公司2014年第一次臨時股東大會資料》，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
2014年1月22日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王太銀先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

交通银行股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

资 料



2014 年 3 月 12 日，中国上海

目 录

1、股东大会参会须知	3
2、股东大会议程	4
3、股东大会表决和表决票填写须知	5
4、关于发行减记型合格二级资本债券的议案	7

股东大会参会须知

欢迎您参加本公司 2014 年第一次临时股东大会，并敬请注意以下参会事项：

一、请您按照股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 或本公司网站 www.bankcomm.com）中所列的登记方法办理登记，并于 2014 年 3 月 11 日（星期二）15:00 至 20:00 或 2014 年 3 月 12 日（星期三）7:30 至 9:00 前往上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道 2288 号）参会登记现场领出席证、表决票和会议材料。无有效证明文件或委托代理手续无效的，谢绝参加现场会议。

二、请您妥善保管表决票并自行带到会场，遗失不补。表决票请勿折叠，尽量保持平整，以便电子扫描。

三、请妥善保管出席证并在进入会场时主动出示，无出席证者谢绝入场。请在 2014 年 3 月 12 日（星期三）9:00 前入场。

四、列席人员请出示列席证进入会场，列席人员无表决权。

五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

六、请仔细阅读股东大会会议案及《股东大会表决和表决票填写须知》，正确填写表决票和行使表决权。

股东大会议程

会议时间：2014年3月12日（星期三）上午9:00-10:00

会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288号）

召集人：交通银行股份有限公司董事会

大会主席：牛锡明 董事长

会议议程：

- 一、大会主席宣布开会
- 二、宣读《股东大会表决和表决票填写须知》
- 三、宣读和审议《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》
- 四、股东提问
- 五、投票表决
- 六、计票，休会
- 七、宣布表决结果
- 八、宣读法律意见书
- 九、大会主席宣布闭会

股东大会表决和表决票填写须知

一、会议表决须知

(一) 根据《公司法》和本公司章程规定，交通银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会由董事会召集。牛锡明董事长担任大会主席。表决工作由大会主席主持。

(二) 根据本公司章程规定，大会主席决定本次议案以投票方式表决。

(三) 大会设立监票人，负责监督投票和计票过程。

(四) 大会使用的表决票盖有交通银行股份有限公司董事会印章，未加盖有效印章的表决票无效。大会审议议程结束后，停止发票；大会投票议程结束后，停止投票。

(五) 本次大会审议议案为特别决议案，应获出席大会持有表决权股东所持表决权三分之二以上通过。

二、表决票填写须知

(一) 股东在投票表决时，应在议案“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中任选一项，并在对应选项的方格内打“√”。请股东填妥表决票并签署本人姓名。不填任何选项、填写两个或以上选项以及字迹不清的，视为弃权。

(二) 股东已经在授权委托书或委任表格中明确表明对议案表决意见的，代理人只能按照股东的表决意见投票。本公司根据股东委托表决意见，事先制作委托表决票，代理人只需在表决票上签署

本人姓名即可，不需要另行填写表决意见。代理人更改表决票上股东委托表决意见的行为无效。

（三）请使用蓝色、黑色墨水的钢笔、签字笔或圆珠笔填写，符号要清晰，填写位置要准确，以便电子计票。

（四）表决票请勿折叠，尽量保持平整，以免影响电子扫描。

关于发行减记型合格二级资本债券的议案

2014年3月12日

各位股东：

为进一步充实资本基础及提升可持续发展能力，根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》以及相关监管规定，本公司拟发行减记型合格二级资本债券。现提请股东大会审议以下发行方案及相关授权事项：

一、发行方案：

（一）发行总额：不超过400亿元人民币等值。

（二）工具类型：减记型合格二级资本债券，符合中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，可用于补充商业银行的资本。

（三）发行市场：包括境内外市场。

（四）期限：不少于5年期。

（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）发行利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：用于补充本公司二级资本。

（八）发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至2016年12月31日止。

二、相关授权事项

为稳妥推进减记型合格二级资本债券发行工作，建议股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定减记型合格二级资本债券发行的具体条款以及办理所有相关事宜，包括但不限于在触发事件发生时，减记型合格二级资本债券能够立即按照约定进行减记。上述授权期限自股东大会批准之日起至2016年12月31日止。

以上，请予审议