

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及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告》，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
2014年3月30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 第七届董事会第五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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。

一、董事会会议召开情况

交通银行第七届董事会第五次会议于 2014 年 3 月 30 日在上海（现场）和香港（视频）召开。牛锡明董事长主持会议。本公司于 2014 年 3 月 12 日以书面形式发出本次会议通知和材料。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 18 名，部分监事以及全体高管列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

交通银行第七届董事会第五次会议审议并通过如下决议：

（一）关于交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）关于交通银行股份有限公司 2013 年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度行长工作报告》。高级管理

层 2013 年圆满完成了年度各项工作任务 and 经营目标。董事会对高级管理层 2013 年度的工作表示满意，同意高级管理层提出的 2014 年度主要经营目标。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）关于变更职工薪酬会计政策的决议

会议审议批准了《关于变更职工薪酬会计政策的议案》，同意对本公司职工薪酬中离职后设定受益计划福利的会计政策进行变更，将报告期末重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，同时对以前年度的财务报告进行相应的追溯调整。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）关于交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）关于交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案》，具体内容如下：

（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 60.17 亿元；

（二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1.5%的原则，提取一般准备 81.11 亿元；

（三）提取任意盈余公积 267.32 亿元；

（四）以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 742.63 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 0.26 元（税前），共分配现金股利 193.08 亿元，占集团净利润（归属于母公司）的 30.99%。

(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 100.01 亿元。

(六) 本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

会议同意将该方案提交股东大会审议批准。经股东大会批准后，同意授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(六) 关于交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(七) 关于交通银行股份有限公司 2013 年年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。董事会对本公司因执行财政部新修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号—合营安排》而进行的有关会计政策变更等无异议。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(八) 关于交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(九) 关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2014-2016）的

决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2014-2016）》，同意将该报告报送中国银监会。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十）关于交通银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十一）关于交通银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十二）关于内部审计履职情况现场检查意见整改方案的决议

会议审议批准了《内部审计履职情况现场检查意见整改方案》，同意将该整改方案报送中国银监会。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十三）关于 2013 年内部审计工作总结及 2014 年工作计划的决议

会议审议批准了《2013 年内部审计工作总结及 2014 年工作计划》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十四）关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意继续聘任钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票，钱文挥董事回避表决）

（十五）关于国际化战略成效现场检查意见整改方案的决议

会议审议批准了《国际化战略成效现场检查意见整改方案》，同意将该整改方案报送中国银监会。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十六）关于设立交通银行（卢森堡）有限公司的决议

会议审议批准了《关于设立交通银行（卢森堡）有限公司的议案》，同意以下事项：

1、设立方案

（1）公司名称：

中文名称：交通银行（卢森堡）有限公司。

英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) LIMITED。

（2）注册资本金：1 亿欧元。

（3）注册地：卢森堡。

（4）出资人：本公司独资。

本次发起设立尚待相关监管部门批准。

2、授权事项

为顺利推进本次发起设立工作，同意授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次发起设立相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

（1）依据中国及卢森堡法律、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发起设立方案，并可根据市场条件、政策要求以及相关监管部门的意见，对本次发起设立方案进行调整。

（2）确定交通银行（卢森堡）有限公司董事会、高级管理层人选。

（3）办理本次发起设立的报批、筹建事宜，包括但不限于就本次发起设立向中国有关部门及卢森堡有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手

续。

(4) 办理高级管理层认为与本次发起设立有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(十七) 关于 2014 年度境内新设分行计划的决议

会议审议批准了《关于 2014 年度境内新设分行计划的议案》，同意在湖北省黄冈市、河南省信阳市、江西省萍乡市、湖南省湘西土家族苗族自治州、安徽省池州市设立省辖分行，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关新设分行申报、筹建等各项工作。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(十八) 关于《交通银行股份有限公司案防工作政策》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司案防工作政策》。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(十九) 关于交通银行股份有限公司 2014 年度风险偏好体系的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度风险偏好体系》。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二十) 关于交通银行股份有限公司 2014 年度流动性风险指标的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度流动性风险指标》。

(同意 18 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

2014 年 3 月 30 日