

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監事會第四次會議決議公告》，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

第七届监事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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。

重要内容提示：

● 滕铁骑监事、顾惠忠监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，分别书面委托华庆山监事长出席会议并代为行使表决权。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2014年3月28日下午和30日下午在上海召开。本公司于2014年3月14日以书面形式发出本次会议通知，2014年3月25日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，亲自出席监事11人，滕铁骑监事、顾惠忠监事书面委托华庆山监事长出席会议并代为行使表决权。部分监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2013年度履职情况的意见》和《交通银行股份有限公司监事会对董事会专门委员会2013年度履职情况评价意见》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

（二）关于《交通银行股份有限公司2013年度监事会报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(三) 关于《交通银行股份有限公司2014年度监事会工作计划》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(四) 关于《交通银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的决议

同意披露《2013年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(五) 关于《交通银行股份有限公司2013年度企业社会责任报告》的决议

同意披露《2013年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(六) 关于《关于银监会对我行内审履职情况现场检查意见的整改方案》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(七) 关于《关于银监会对我行国际化战略成效现场检查意见的整改方案》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(八) 关于《关于变更职工薪酬会计政策的议案》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(九) 关于《交通银行股份有限公司2013年年度报告》的决议

本公司2013年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。监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。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(十) 关于《交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(十一) 关于《交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2014年3月30日