

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。



始于1908 您的财富管理銀行

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：03328，4605 (優先股))

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十八次會議決議公告》，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
2016年1月25日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、侯維棟先生、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、張玉霞女士*、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：临 2016-001



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

● 重要内容提示：

马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托胡华庭董事出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第十八次会议于2016年1月25日在上海（现场）和香港（视频）召开。本公司于2016年1月14日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事16名，亲自出席董事15名，委托出席董事1名，其中，马强董事书面委托胡华庭董事出

席会议并代为行使表决权。黄碧娟候任董事，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

(一) 关于《交通银行股份有限公司内部控制纲要》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部控制纲要》。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 关于修订《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施〉的议案》，同意提交股东大会审议批准。同时，提请股东大会授权董事会，在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行优先股对即期财务指标及股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。

(同意 16 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

2016 年 1 月 26 日