

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