

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-043



## 交通银行股份有限公司 第八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

根据《交通银行股份有限公司章程》第 160 条和第 164 条的规定，经牛锡明董事长提议，本公司第八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本公司于 2016 年 12 月 8 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八届董事会第五次会议的通知》和文件。表决截止日为 2016 年 12 月 15 日。本次会议应当参加表决的董事 18 名，实际参加表决的董事 18 名。参加表决人数符合《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

会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司约翰内斯堡分行的议案》，同意在南非约翰内斯堡设立交通银行股份有限公司约翰内斯堡分行，并授权高级管理层或其授权代表办理有关报批、筹建等各项工作。

（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

2016年12月15日