

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-010



交通银行股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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

本公司第八届董事会第十四次会议于2018年3月29日以现场和视频相结合的方式，在香港、深圳和北京召开。本公司于2018年3月15日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事16名，委托出席董事1名：罗明德非执行董事书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。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2017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2017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。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于交通银行股份有限公司 2017 年经营管理情况和 2018 年主要工作安排报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2017 年经营管理情况和 2018 年主要工作安排报告》。本公司高级管理层 2017 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 2017 年的工作表示满意，同意高级管理层提出的 2018 年主要经营目标。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于交通银行股份有限公司 2017 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 2017 年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于交通银行股份有限公司 2017 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 2017 年度利润分配方案》，具体如下：

1. 按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 66.21 亿元；
2. 按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1.5%的原则，提取一般准备人民币 87.05 亿元；
3. 以截至 2017 年 12 月 31 日的普通股总股本 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，每股分配现金股利人民币 0.2856 元（含税），共分配现金股利人民币 212.09 亿元，占集团净利润（归属于母公司股东）的 30.20%；

4. 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人民币 826.30 亿元；

5. 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，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会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。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（五）关于交通银行股份有限公司2018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2018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。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（六）关于聘用2018年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司 2018 年度会计师事务所，其中：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司按中国会计准则编制的财务报表的审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务，罗兵咸永道会计师事务所负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司 2017 年度股东大会通过之时起，至本公司 2018 年度股东大会结束之时止。全部报酬合计人民币 3,485 万元，其中：财务报表审计费人民币 3,184.2 万元，内部控制审计费人民币 223 万元，其他相关专业服务费人民币 77.8 万元。

会议同意将该议案提交股东大会审议批准，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容和合同条

款等事项，并签署聘用合同。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（七）关于交通银行股份有限公司2017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2017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。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（八）关于交通银行股份有限公司2017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2017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。

表决情况：同意17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（2018-2020）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（2018-2020）》。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（十）关于交通银行股份有限公司2017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2017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。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（十一）关于交通银行股份有限公司内部审计2017年工作总结及2018年工作计划的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于交通银行股份有限公司 2017 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2017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。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于交通银行股份有限公司 2018 年度风险偏好及风险政策的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度风险偏好及风险政策》。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（十四）关于交通银行股份有限公司2017年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2017年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（十五）关于交通银行股份有限公司反洗钱管理办法的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》，同意授权高级管理层在具体执行过程中根据监管要求或相关制度规定，拟定具体实施细则。

表决情况：同意17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

2018年3月29日