

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：临 2015-040



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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：

马强董事和张玉霞董事因工作原因未能亲自出席本次会议，其中，马强董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，张玉霞董事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十七次会议于 2015 年 10 月 30 日在上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）、纽约（视频）召开。本公司于 2015 年 10 月 16 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十七次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 2

名，其中，马强董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，张玉霞董事书面委托胡华庭董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及部分高管列席会议。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。会议审议并通过如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

### （一）关于交通银行股份有限公司 2015 年三季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2015 年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### （二）关于修订《交通银行股份有限公司压力测试政策》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司压力测试政策〉的议案》。

（同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### （三）关于延长香港分行转制方案决议有效期及授权期限的决议

会议审议批准了《关于延长香港分行转制方案决议有效期及授权期限的议案》，同意将本公司第六届董事会第十九次会议审议通过的关于香港分行转制方案的决议有效期及相关授权期限，自届满之日起均延长至2018年3月26日止。本次香港分行转制方案的其他内容不变。

（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

2015 年 10 月 30 日