

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：临 2016-003



**交通银行股份有限公司**  
**关于最近五年未被证券监管部门和交易所**  
**处罚或采取监管措施情况的公告**

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。

本公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《交通银行股份有限公司章程》的相关规定运作，并在监管部门和交易所的监管和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

目前，本公司境内非公开发行优先股事项正处于中国证监会审核阶段，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153734号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》要求，现将本公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施以及整改情况公告如下：

本公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2016年1月26日