

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2017-012



交通银行股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年3月27日下午和3月28日下午在广东深圳召开。本公司于2017年3月15日以书面形式发出本次会议通知，2017年3月22日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事11人，亲自出席监事9人。监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《交通银行股份有限公司2016年度监事会报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（二）关于《关于进一步完善监事会监督工作体系的报告》的决议

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（三）关于《交通银行股份有限公司2017年度监事会工作计划》的决议

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（四）关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2016年度履职情况的意见》的决议

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（五）关于《交通银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的决议

同意披露《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（六）关于《交通银行股份有限公司2016年度企业社会责任报告》的决议

同意披露《2016年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（七）关于《2016年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的决议

同意披露《2016年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（八）关于《交通银行股份有限公司2016年年度报告》的决议

本公司2016年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（九）关于《交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

（十）关于《交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2017年3月28日