

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-007



## 交通银行股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2019年3月29日以现场和视频相结合的方式，在上海和香港召开。本公司于2019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18名，亲自出席董事16名，委托出席董事2名：罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事因其他公务，分别书面委托王太银非执行董事、刘寒星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2018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2018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 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **(二) 关于交通银行股份有限公司 2018 年度行长工作报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2018 年度行长工作报告》。本公司高级管理层 2018 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 2018 年的工作表示满意，同意高级管理层提出的 2019 年主要经营目标和 2019 年工资总额预算。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **(三) 关于交通银行股份有限公司 2018 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 2018 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 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。本行正在积极推进公开发行 A 股可转换公司债券工作，因此暂未研究 2018 年度利润分配方案。后续本行将尽快研究拟定 2018 年度利润分配方案，并提交董事会和 2018 年度股东大会审议。

## **(四) 关于交通银行股份有限公司 2019 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 2019 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 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **(五) 关于聘用 2019 年度会计师事务所的决议**

会议审议通过了《关于聘用 2019 年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司 2019 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 2018 年度股东大会通过之时起，至本公司 2019 年度股东大会结束之时止。普华永道及其成员机构的全部报酬合计人民币 3,444.5 万元（按 2018 年 12 月 31 日的汇率中间价折算），其中：财务报表审计费 3,119.8 万元，内部控制审计费 223 万元，相关专业服务费 101.7 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18票，反对0票，弃权0票

#### **（六）关于交通银行股份有限公司2018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2018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18票，反对0票，弃权0票

#### **（七）关于交通银行股份有限公司2018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2018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18票，反对0票，弃权0票

#### **（八）关于交通银行股份有限公司内部审计2018年工作总结及2019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 2018 年工作总结及 2019 年工作计划》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（九）关于交通银行股份有限公司 2018 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2018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18票，反对0票，弃权0票

**（十）关于交通银行股份有限公司 2019 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2019年度风险偏好及风险政策》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（十一）关于交通银行股份有限公司2018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2018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18票，反对0票，弃权0票

**（十二）关于交通银行股份有限公司2018年度并表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2018年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意18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2018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18票，反对0票，弃权0票

**（十四）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2019-2021）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（2019-2021）》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（十五）关于变更租赁会计政策的决议**

会议审议批准了《关于变更租赁会计政策的议案》，同意：

1. 自编制2019年一季度财务报告开始，根据《企业会计准则第21号——租赁》要求，对集团租赁业务相关会计政策进行变更。

2. 具体处理上，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2019年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，其中，租赁资产按假设自租赁期开始日即采用新准则的账面价值进行调整，可比期间信息不作调整。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

#### **（十六）关于增资交银金融租赁有限责任公司的决议**

会议审议批准了《关于增资交银金融租赁有限责任公司的议案》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于增资交银金融租赁有限责任公司的公告》（编号：临2019-008）。

#### **（十七）关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的决议**

会议审议批准了《关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的议案》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的公告》（编号：临2019-009）。

#### **（十八）关于发行减记型无固定期限资本债券的决议**

会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，同意本公司在

境内外市场发行不超过人民币400亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

#### **（十九）关于发行普通金融债券的决议**

会议审议批准了《关于发行普通金融债券的议案》，同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过人民币900亿元普通金融债券，可在有效期内分阶段、分次实施，债券期限不超过5年，发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2020年12月31日止。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

#### **（二十）关于续聘伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的决议**

会议审议批准了《关于续聘伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的议案》，同意继续聘任伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

#### **（二十一）关于贯彻落实《银行业金融机构从业人员行为管理指引》的实施意见的决议**

会议审议批准了《关于贯彻落实〈银行业金融机构从业人员行为管理指引〉的实施意见》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

#### **（二十二）关于《交通银行股份有限公司理财业务整改计划》的决议**

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司理财业务整改计划〉的议案》，同

意授权高级管理层按照监管意见修订完善后，报送中国银行保险监督管理委员会和报备中国人民银行。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（二十三）关于召开交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会的决议**

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

本公司2019年第二次临时股东大会将于2019年5月20日召开，会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2019年3月29日