

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2016-019



交通银行股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

根据《交通银行股份有限公司章程》第 160 条和第 164 条的规定，经牛锡明董事长提议，交通银行股份有限公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开。本公司于 2016 年 7 月 22 日以专人送达或电子邮件或快递的方式，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八届董事会第二次会议的通知》。表决截止日为 2016 年 7 月 28 日。本次会议应当参加表决的董事 14 名，实际参加表决的董事 14 名。参加表决人数符合《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

会议审议批准了《关于 2015 年度全球系统重要性评估指标的议案》，同意按照监管规定予以对外披露。（同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票）

交通银行股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日