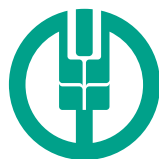


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司監事會決議公告」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
張克秋
公司秘書

中國北京
2015年8月27日

於本公告日期，本行的執行董事為劉士余先生、張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為趙超先生、周可先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和盧建平先生。

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2015 年第八次会议于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 27 日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事 8 名，现场出席监事 7 名，夏宗禹监事因其他工作安排委托王醒春监事代为出席和行使表决权。袁长清监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下 2 项议案：

1、关于《中国农业银行股份有限公司 2015 年半年度报告》及摘要的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了本行的财务状况和经营成果。

2、关于《中国农业银行股份有限公司 2015 年度优先股（第二期）募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日