

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)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2018年1月2日以書面形式發出會議（「會議」）通知，於2018年1月11日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事13名，實際出席董事13名，其中黃振中董事由於其他公務安排，書面委託王欣新董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 2018年度固定資產投資預算安排

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

2. 優先股二期2017-2018年度股息發放方案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2018年3月12日（星期一）向截至2018年3月9日（星期五）收市後登記在冊的全體農行優先股二期（上海證券交易所證券代碼：360009）股東派發現金股息。按照票面股息率5.50%計算，每股優先股（面值人民幣100元）派發現金人民幣5.50元（含稅），合計人民幣22億元（含稅）。

具體實施情況將另行公告。

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
2018年1月11日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；非執行董事為趙超先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。