

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2015- 041 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2015年12月4日以书面传签方式召开本年度第八次会议，审议并通过《关于由本行董事长刘士余代为履行行长职责的议案》。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《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董事会议事规则》的规定。

对本议案有表决权的董事共13名，表决同意13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董事会

二〇一五年十二月四日