

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2018-007 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”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于 2018 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 2018 年 2 月 28 日。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。

会议审议并通过了《**延期召开 2018 年度第一次临时股东大会**》的议案。

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行原定于 2018 年 3 月 15 日在北京召开 2018 年度第一次临时股东大会，现由于会议筹备原因，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至 2018 年 3 月 29 日召开，有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《中国农业银行股份有限公司关于 2018 年度第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日