

5 重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 2015年10月23日,本行董事会2015年第七次会议审议通过了本行《2015年第三季度报告》。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中对半数董事长另有其他公务安排书面委托张云鹏董事长出席会议并代为行使表决权),监事李强在董事会会场出席会议,袁天凡董事通过电话连线方式出席会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人刘士余、主管财务工作副行长楼文龙及财会机构负责人姜瑞斌声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

<p>A股股票上市交易所: 上海证券交易所 股票代码: 601288</p> <p>H股股票上市交易所: 香港联合交易所有限公司 股票代码: 1288</p> <p>境外上市外资股上市交易所: 香港联合交易所有限公司 股票代码: 30001、30009</p>	<p>注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号(邮编:100005) 联系电话: 86-10-85109619(投资者咨询电话) 传真: 86-10-85108527 电子邮箱: ir@abcchina.com</p>
--	--

2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及子公司(统称“本行”)数据,以人民币计价。

2.2.1 主要财务数据及财务指标

除特别说明外,以人民币百万元列示

	本报告期末	上年末	本报告期末/上年末末余额(%)
资产总额	17,395,510	15,974,152	108.86
存款总额	8,462,689	7,799,966	9.80
贷款总额	68,601,172	67,802,881	19.41
拨备覆盖率	438.90	407.62	7.82
投资净收益	4,261,786	3,575,630	19.19
营业收入	16,534,831	14,941,533	10.66
吸收存款	13,554,404	12,533,397	8.15
利息及其他金融业务收入	1,340,185	831,141	61.25
手续费及其他收入	2,968,487	2,242,023	32.67
其他业务收入	1,173,586	1,011,663	13.81
资产减值损失	3,327	3,105	10.80
公允价值变动损益	非列报	非列报	非列报
经营活动产生的现金流量净额	5,111,177	65,598	679.26
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.57	0.20	685.00
净利润	非列报	非列报	非列报
营业收入	407,276	393,966	3.38
净利润	133,370	152,505	0.57
归属于母公司股东的净利润	133,210	152,439	0.51
归属于母公司普通股股东的净利润	153,827	152,338	1.00
基本每股收益(人民币元)	0.47	0.47	0.00
稀释每股收益(人民币元)	0.47	0.47	0.00
加权平均净资产收益率(年化,%)	19.41	22.34	下降2.93个百分点
加权平均总资产收益率(年化,%)	19.50	22.33	下降2.83个百分点

非经常性损益项目列示如下:

非经常性损益项目	本期金额(元)	年初至报告期期末金额(元)
公允价值变动损益	23	84
计入当期损益的其他业务收入净额	(1,146)	(942)
非经常性损益的所得税影响额	280	214
非经常性损益的少数股东权益影响额(税后)	(1)	(3)
其他	(844)	(673)

2.2.2 按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表差异

本行按照中国会计准则和国际会计准则的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末的股东总数,前10名股东,前10名无限售条件股东的持股情况

截至报告期末,本行普通股股东总数为829,251户,其中H股股东802,918户,本行优先股农行1(证券代码300001)的股东总数为25名,优先股农行2(证券代码300009)的股东总数为28名。

“优先股股东以持有符合条件的投资者为单位计算,在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只以上产品认购或受让优先股的,视为一人。”

前10名普通股股东持股情况(以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况)

股东名称	股数	股份类别	持股比例(%)	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结的股份数量	
中央汇金资产管理有限责任公司	40,411	A股	131,260,538,482	—	无	
中华人民共和国财政部	39,211	A股	127,361,764,737	—	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	H股	99,203	29,323,899,460	—	未知	
全国社会保障基金理事会	A股	1.02	9,797,688,826	—	无	
中国中金财富证券有限公司	A股	1.30	4,228,962,338	—	无	
STANDARD CHARTERED BANK	H股	0.37	1,217,214,000	—	未知	
甲国人寿保险有限公司(前称“甲国一保”) (0051-FH002)	其他	A股	0.37	1,195,373,000	—	无
中国交通银行有限公司	其他	A股	0.23	746,268,000	—	无
中国铁路信托投资公司	其他	A股	0.23	742,974,000	—	无
中融资产管理有限责任公司	其他	A股	0.17	539,733,400	—	无

注:(1)H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

(2)本行于2015年8月16日按照《证券公司管理办法》的方式设立了“本行H股股份1,255,434,700股,受让1,汇金公司持有本行H股股份131,260,538,482股,约占本行总股本的14.64%,约占本行总股本的40.14%。详见公司于2015年8月19日在香港联合交易所有限公司网站以及于2015年8月20日在上海证券交易所网站披露的公告。

(3)香港中央结算(代理人)投资者持有总股数是该公司以代理人身份,代表截至2015年9月30日,在该公司开户登记的所有机构和个人的股份合计数据。

(4)本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

前10名无限售条件普通股股东持股情况(以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况)

股东名称	股数	股份类别	持股比例(%)	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结的股份数量
中央汇金资产管理有限责任公司	40,411	A股	131,260,538,482	—	无
中华人民共和国财政部	39,211	A股	127,361,764,737	—	无
香港中央结算(代理人)有限公司	H股	99,203	29,323,899,460	—	未知
全国社会保障基金理事会	A股	5.00	9,797,688,826	—	无
中国中金财富证券有限公司	A股	6.50	4,228,962,338	—	未知
STANDARD CHARTERED BANK	H股	1.02	1,217,214,000	—	未知
甲国人寿保险有限公司(前称“甲国一保”) (0051-FH002)	其他	A股	1,195,373,000	—	无
中国交通银行有限公司	其他	A股	746,268,000	—	无
中国铁路信托投资公司	其他	A股	742,974,000	—	无
中融资产管理有限责任公司	其他	A股	539,733,400	—	无

注:(1)H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

(2)本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

农行1(证券代码 300001)前10名无限售条件普通股持股情况(以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况)

股东名称	股数	股份类别	持股比例(%)	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结的股份数量
交通银行资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	15.00	60,000,000	无
招商局资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	12.25	49,000,000	无
北京天寿人寿资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	8.75	35,000,000	无
安邦财险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
中国人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
北京国寿信托有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
宁波富邦村镇银行有限公司	其他	境内优先股	3.75	15,000,000	无
温州泰隆村镇银行有限公司	其他	境内优先股	3.00	12,000,000	无

注:(1)本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存有关联关系或一致行动关系。

(2)“持股比例”指优先股股东持有农行优先股的股份数量占农行优先股股份总数(即4亿股)的比例。

农行1(证券代码 300009)前10名无限售条件普通股持股情况(以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况)

股东名称	股数	股份类别	持股比例(%)	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结的股份数量
中国内贸银行股份有限公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
中国银行股份有限公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
北京天寿人寿资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	6.25	25,000,000	无
招商局资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	6.25	25,000,000	无
中国铁路信托投资公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
上海浦东发展银行资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
交通银行资产管理有限责任公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国银行股份有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国银行股份有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国银行股份有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无

注:(1)中国双维投资有限公司,中国银草总公司(江苏公司),中国银草总公司(云南公司)为中国银草总公司的全资子公司,中国人寿保险股份有限公司一分红(个人分红—0051—FH002)由中国人寿保险股份有限公司管理,除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存有关联关系或一致行动关系。

(2)“持股比例”指优先股股东持有农行优先2的股份数量占农行优先2股份总数(即4亿股)的比例。

股票简称:武钢股份 股票代码:600005 编号:临2015-028

公司债简称:14武钢债 公司债代码:122366

武汉钢铁股份有限公司2015年前三季度业绩预告公告

本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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2015年1月1日至2015年9月30日。

(二)业绩预告范围

经财务部门初步测算,预计2015年前三季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-90,000万元到-110,000万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告

上年同期归属于上市公司股东的净利润:99,966.78万元。(“上年同期”数据为资产置换调整金额)

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2015-027

中化国际(控股)股份有限公司关于近期媒体报道的说明公告

【特别提示】

本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。

重要内容提示:

●公司于实际控制人中化集团成立深化国企改革领导小组,经公司核准,截至本公告披露日,本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、事件概述

近日,公司实际控制人中化集团官网发布新闻——《中化集团成立深化国企改革领导小组和工作小组》,对此进行了报道,主要内容如下:

“10月10日,中化集团成立深化国企改革领导小组。下一步,中化集团深化国企改革工作将分两个阶段进行:在2015年底前,根据党中央、国务院有关企业改革的总体安排,工作小组将与国资委、发展改革委、财政部、人社部等相关部委密切沟通,了解政策动态,进行《指导意见》和相关实施规划的研究工作;2016年初至年中,根据了解到的政策内容,结合公司实际情况和发展需求,工作小组将牵头形成中化集团深化

中国农业银行股份有限公司

2015 第三季度报告

A股股票代码:601288 证券简称:农业银行

本行优先股农行1、农行优先2均为无限售条件股份,农行1、农行优先10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

3 季度经营简要分析

(除特别说明外,本部分财务数据均以人民币计价)

财务摘要

截至2015年9月30日止九月,本集团实现净利润1,533.70亿元,较上年同期增长4.57%,主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为1.21%,同比下降0.12个百分点;年化加权平均净资产收益率为19.41%,同比增长1.44%。手续费及佣金净收入6.66.12亿元,同比增长1.05%,主要是由于代理业务、银行卡业务、电子银行业务收入增加。业务及管理费1,237.94亿元,同比增长2.03%;成本收入比30.40%,同比下降0.40个百分点。资产减值损失573.65亿元,同比增长23.44%,其中贷款减值损失572.10亿元。

资产负债表

截至2015年9月30日,本集团总资产17,395.51亿元,比上年末增加17,333.58亿元,增长10.86%。发放贷款和垫款总额8,737.59亿元,比上年末增加1,756.92亿元,增长13.89%;其中,公司类贷款5,496.03亿元,个人贷款2,653.86亿元,票据融资1,963.48亿元,境外及其他贷款4,424.22亿元,投资净额42,617.08亿元,较上年末增加8,660.78亿元,增长19.19%。

总负债165,348.83亿元,比上年末增加15,928.50亿元,增长10.66%。吸收存款135,544.04亿元,比上年末增加2,110.07亿元,增长1.51%。按存款期限结构划分,定期存款60,276.54亿元,活期存款69,015.83亿元,其他存款251.67亿元;按存款业务类型划分,公司存款48,631.02亿元,个人存款80,661.35亿元,其他存款6,251.67亿元。截至2015年9月30日,贷存比为65.47%,较上年末上升0.86个百分点。截至2015年9月30日止九月,日均贷存比为74.78%。

股东权益11,271.27亿元,比上年末增加1,425.08亿元,增长13.89%。其中普通股83,247.94亿元,其他权益工具798.99亿元,资本公积987.73亿元,其他综合收益106.51亿元,盈余公积786.40亿元,一般风险准备1,755.24亿元,未分配利润1,052.24亿元。

资产质量

截至2015年9月30日,本集团不良贷款余额1,791.58亿元,比上年末增加541.88亿元;不良贷款率2.02%,比上年末上升0.48个百分点。拨备覆盖率218.30%,比上年末下降0.68个百分点。

截至2015年9月30日,本集团拨备覆盖率及垫款总额28,509.04亿元,较上年末增加1,192.58亿元,增长7.51%。县域收存存款57,022.51亿元,较上年末增加1,496.78亿元,增长4.60%。

流动性

截至2015年9月30日,本集团流动性资产余额1,217.06亿元,较上年末下降1,217.06亿元,下降100.00%。流动性资产与流动性负债之比,较上年末下降81.52个百分点。

4 重要事项

4.1 主要会计政策项目、财务报表大幅度变动情况及原因

√适用 □不适用

与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过30%的主要会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下:

人民币百万元,百分比除外

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	比上年同期增减率(%)	主要变动原因
投资损益	118	060	—	可供出售金融资产公允价值变动损益,以及金融资产减值损失
公允价值变动损益	2,471	3,725	-33.66	可供出售金融资产公允价值变动损益
其他综合收益	6,465	4,278	51.42	可供出售金融资产公允价值变动损益,以及金融资产减值损失
营业收入	2,860	1,284	66.76	利息净收入增加,手续费及佣金净收入增加
营业支出	1,667	951	121.97	资产减值损失增加,其他业务成本增加
少数股东损益	0.60	0.66	-10.42	非全资子公司净利润
其他综合收益的税后净额	8,317	19,140	-56.55	可供出售金融资产公允价值变动损益减少
归属于少数股东的综合收益总额	91	140	-35.00	非全资子公司净利润下降

4.2 重大事项进展情况及其处理和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本行及股东承诺到报告期内承诺事项与本行2015年半年度报告披露内容相同。截至2015年9月30日,本行及股东承诺事项均得到履行。

4.4 本报告期现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

经本行2014年股东大会批准,本行已截至2015年9月9日上市后登记在册的普通股股东派发现金股息,每10股派发现金股息人民币1.82元(含税),合计人民币591.13亿元(含税)。

报告期内本行不涉及优先股股息发放事宜。本行于2015年10月23日召开的董事会会议审议通过了优先股1(农行1)股息发放事宜的议案,本行将于2015年11月10日(即截至2015年11月4日收市后)登记在册的全体农行1优先股派发现金股息,按照票面股息率6%计算,每股优先股派发现金股息人民币0.6元(含税),合计人民币1.62亿元(含税)。

4.5 本报告期下 一 报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5 5 重要提示

根据《中国会计准则编制的季度报告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abcchina.com),根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊登于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.abcchina.com)。

中国农业银行股份有限公司 2015年10月23日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015-035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。

本行董事会于2015年10月8日(星期一)以书面形式发出会议通知,于2015年10月23日在北京、香港以视频连线方式召开。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中刘士余董事长因其他公务安排书面委托张云鹏董事长出席会议并代为行使表决权,同时有董事在香港会场出席会议,袁天凡董事通过电话连线方式出席会议)。会议以召开合法程序,《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。

会议由张云鹏董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于《中国农业银行股份有限公司2015年第三季度报告》的议案

议案表决情况:有效表决15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于优先股一期2015年股息发放方案的议案

议案表决情况:有效表决15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

独立董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行执行董事候选人连任本行执行董事。其连任本行执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

三、关于提名袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

袁天凡先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

独立董事马时亨先生、温铁军先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

四、关于提名袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

袁天凡先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

独立董事马时亨先生、温铁军先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

五、关于聘请普华永道会计师事务所为中国农业银行股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的财务审计机构,有效表决15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

2015年第二次临时股东大会拟于2015年12月10日(星期日)在北京召开,有关情况请见本行另行发布的2015年第二次临时股东大会大会通知。

特此公告。

附件一:楼文龙先生简历

附件二:袁天凡先生简历

附件三:袁天凡先生简历、独立董事提名声明、独立董事候选人声明

中国农业银行股份有限公司 2015年10月23日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015-036号

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。

本行监事会于2015年10月23日在北京、香港以视频连线方式召开。会议应出席监事8名,实际出席监事8名(其中刘士余董事长因其他公务安排书面委托张云鹏董事长出席会议并代为行使表决权,同时有监事在香港会场出席会议,袁天凡董事通过电话连线方式出席会议)。会议以召开合法程序,《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》的规定。

会议由张云鹏董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于《中国农业银行股份有限公司2015年第三季度报告》的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于优先股一期2015年股息发放方案的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

独立监事袁天凡先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

三、关于提名袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

袁天凡先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

独立监事袁天凡先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

四、关于提名袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

袁天凡先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

独立监事袁天凡先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

五、关于聘请普华永道会计师事务所为中国农业银行股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的财务审计机构,有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

2015年第二次临时股东大会拟于2015年12月10日(星期日)在北京召开,有关情况请见本行另行发布的2015年第二次临时股东大会大会通知。

特此公告。

附件一:楼文龙先生简历

附件二:袁天凡先生简历、独立董事提名声明、独立董事候选人声明

中国农业银行股份有限公司 2015年10月23日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015-037号

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。

本行监事会于2015年10月23日在北京、香港以视频连线方式召开。会议应出席监事8名,实际出席监事8名(其中刘士余董事长因其他公务安排书面委托张云鹏董事长出席会议并代为行使表决权,同时有监事在香港会场出席会议,袁天凡董事通过电话连线方式出席会议)。会议以召开合法程序,《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》的规定。

会议由张云鹏董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于《中国农业银行股份有限公司2015年第三季度报告》的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于优先股一期2015年股息发放方案的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

独立监事袁天凡先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

三、关于提名袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

袁天凡先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

独立监事袁天凡先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

四、关于提名袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

袁天凡先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

独立监事袁天凡先生、袁天凡先生、肖女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。会议决定提名袁天凡先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。袁天凡先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议通过。董事任期三年,自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算。

五、关于聘请普华永道会计师事务所为中国农业银行股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的财务审计机构,有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

2015年第二次临时股东大会拟于2015年12月10日(星期日)在北京召开,有关情况请见本行另行发布的2015年第二次临时股东大会大会通知。

特此公告。

附件一:楼文龙先生简历

附件二:袁天凡