

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

建議聘請2013年度外部審計師

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議於2012年9月10日在北京以現場方式召開。會議應出席董事12名，實際出席董事12名，其中，胡定旭董事、馬時亨董事在香港通過視頻連線方式出席會議。會議召開符合法律、法規、規章、本行章程和董事會議事規則的規定。

會議審議並通過了以下議案：

關於聘請2013年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票12票，其中同意12票，反對0票，棄權0票。

會議建議聘請普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所擔任本行2013年度財務報表外部審計師，分別負責按照中國和國際審計準則提供相關服務(包括季度商定程序、中期審閱和年度審計等)。同時聘請普華永道中天會計師事務所擔任本行2013年度內部控制外部審計師。審計費用合計人民幣1.15億元。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
公司秘書
李振江

中國北京
2012年9月10日

於本公告日期，本行的執行董事為蔣超良先生和張雲先生；非執行董事為沈炳熙先生、林大茂先生、程鳳朝先生、李業林先生、肖書勝先生和趙超先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生和溫鐵軍先生。