

中国农业银行股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》之 反馈意见回复的公告

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”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 5 月 10 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[180507 号]（以下简称“《反馈意见》”）。

根据《反馈意见》的要求，本行组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现公开披露反馈意见答复，具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站上披露的《关于中国农业银行股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。本行将于上述文件披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复及相关材料。

本行此次非公开发行 A 股普通股股票事项尚须中国证监会核准，此次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的

时间均存在不确定性。本行将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年5月14日