

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-003号

中国农业银行股份有限公司
关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要会议提示
● 会议召开时间 2011年3月2日(星期三)上午9点30分
● 会议召开地点 北京市东长安街1号东方广场北京东方君悦大酒店LG层宴会厅1
● 股权登记日 2011年1月28日
● 会议方式 以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票

● 案议
普通决议案:
1.关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
(1)关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
(2)关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
5.关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案
特别决议案:
6.关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案

根据中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2011年1月7日刊登的本行董事会决议公告,现将召开本行2011年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1.召开时间: 2011年3月2日上午9点30分
2.召开地点: 北京市东长安街1号东方广场北京东方君悦大酒店LG层宴会厅1
3.召集人: 中国农业银行股份有限公司董事会
4.会议方式: 以现场会议方式召开,采取现场投票方式
二、会议审议事项
(一)普通决议案
1.关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
(1)关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
(2)关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
5.关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案
上述第4项议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

二、特别决议案
6.关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案
有关董事会、监事会审议上述议案的情况及独立非执行董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见本行于2010年8月28日、2010年9月28日、2011年1月4日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本行董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本行另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的会议资料。

三、出席会议对象
1.截至2011年1月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。
2.本行董事、监事和董事会秘书。
四、会议登记方法
1.符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签
市分行申请的保理预付款额度人民币2亿元提供连带责任担保,具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
二、担保涉及及方情况
1.担保基本情况
2.被担保人基本情况
3.担保人基本情况
4.被担保人名称
5.担保人名称
6.担保人名称
7.担保人名称
8.担保人名称
9.担保人名称
10.担保人名称
11.担保人名称
12.担保人名称
13.担保人名称
14.担保人名称
15.担保人名称
16.担保人名称
17.担保人名称
18.担保人名称
19.担保人名称
20.担保人名称
21.担保人名称
22.担保人名称
23.担保人名称
24.担保人名称
25.担保人名称
26.担保人名称
27.担保人名称
28.担保人名称
29.担保人名称
30.担保人名称
31.担保人名称
32.担保人名称
33.担保人名称
34.担保人名称
35.担保人名称
36.担保人名称
37.担保人名称
38.担保人名称
39.担保人名称
40.担保人名称
41.担保人名称
42.担保人名称
43.担保人名称
44.担保人名称
45.担保人名称
46.担保人名称
47.担保人名称
48.担保人名称
49.担保人名称
50.担保人名称
51.担保人名称
52.担保人名称
53.担保人名称
54.担保人名称
55.担保人名称
56.担保人名称
57.担保人名称
58.担保人名称
59.担保人名称
60.担保人名称
61.担保人名称
62.担保人名称
63.担保人名称
64.担保人名称
65.担保人名称
66.担保人名称
67.担保人名称
68.担保人名称
69.担保人名称
70.担保人名称
71.担保人名称
72.担保人名称
73.担保人名称
74.担保人名称
75.担保人名称
76.担保人名称
77.担保人名称
78.担保人名称
79.担保人名称
80.担保人名称
81.担保人名称
82.担保人名称
83.担保人名称
84.担保人名称
85.担保人名称
86.担保人名称
87.担保人名称
88.担保人名称
89.担保人名称
90.担保人名称
91.担保人名称
92.担保人名称
93.担保人名称
94.担保人名称
95.担保人名称
96.担保人名称
97.担保人名称
98.担保人名称
99.担保人名称
100.担保人名称
101.担保人名称
102.担保人名称
103.担保人名称
104.担保人名称
105.担保人名称
106.担保人名称
107.担保人名称
108.担保人名称
109.担保人名称
110.担保人名称
111.担保人名称
112.担保人名称
113.担保人名称
114.担保人名称
115.担保人名称
116.担保人名称
117.担保人名称
118.担保人名称
119.担保人名称
120.担保人名称
121.担保人名称
122.担保人名称
123.担保人名称
124.担保人名称
125.担保人名称
126.担保人名称
127.担保人名称
128.担保人名称
129.担保人名称
130.担保人名称
131.担保人名称
132.担保人名称
133.担保人名称
134.担保人名称
135.担保人名称
136.担保人名称
137.担保人名称
138.担保人名称
139.担保人名称
140.担保人名称
141.担保人名称
142.担保人名称
143.担保人名称
144.担保人名称
145.担保人名称
146.担保人名称
147.担保人名称
148.担保人名称
149.担保人名称
150.担保人名称
151.担保人名称
152.担保人名称
153.担保人名称
154.担保人名称
155.担保人名称
156.担保人名称
157.担保人名称
158.担保人名称
159.担保人名称
160.担保人名称
161.担保人名称
162.担保人名称
163.担保人名称
164.担保人名称
165.担保人名称
166.担保人名称
167.担保人名称
168.担保人名称
169.担保人名称
170.担保人名称
171.担保人名称
172.担保人名称
173.担保人名称
174.担保人名称
175.担保人名称
176.担保人名称
177.担保人名称
178.担保人名称
179.担保人名称
180.担保人名称
181.担保人名称
182.担保人名称
183.担保人名称
184.担保人名称
185.担保人名称
186.担保人名称
187.担保人名称
188.担保人名称
189.担保人名称
190.担保人名称
191.担保人名称
192.担保人名称
193.担保人名称
194.担保人名称
195.担保人名称
196.担保人名称
197.担保人名称
198.担保人名称
199.担保人名称
200.担保人名称
201.担保人名称
202.担保人名称
203.担保人名称
204.担保人名称
205.担保人名称
206.担保人名称
207.担保人名称
208.担保人名称
209.担保人名称
210.担保人名称
211.担保人名称
212.担保人名称
213.担保人名称
214.担保人名称
215.担保人名称
216.担保人名称
217.担保人名称
218.担保人名称
219.担保人名称
220.担保人名称
221.担保人名称
222.担保人名称
223.担保人名称
224.担保人名称
225.担保人名称
226.担保人名称
227.担保人名称
228.担保人名称
229.担保人名称
230.担保人名称
231.担保人名称
232.担保人名称
233.担保人名称
234.担保人名称
235.担保人名称
236.担保人名称
237.担保人名称
238.担保人名称
239.担保人名称
240.担保人名称
241.担保人名称
242.担保人名称
243.担保人名称
244.担保人名称
245.担保人名称
246.担保人名称
247.担保人名称
248.担保人名称
249.担保人名称
250.担保人名称
251.担保人名称
252.担保人名称
253.担保人名称
254.担保人名称
255.担保人名称
256.担保人名称
257.担保人名称
258.担保人名称
259.担保人名称
260.担保人名称
261.担保人名称
262.担保人名称
263.担保人名称
264.担保人名称
265.担保人名称
266.担保人名称
267.担保人名称
268.担保人名称
269.担保人名称
270.担保人名称
271.担保人名称
272.担保人名称
273.担保人名称
274.担保人名称
275.担保人名称
276.担保人名称
277.担保人名称
278.担保人名称
279.担保人名称
280.担保人名称
281.担保人名称
282.担保人名称
283.担保人名称
284.担保人名称
285.担保人名称
286.担保人名称
287.担保人名称
288.担保人名称
289.担保人名称
290.担保人名称
291.担保人名称
292.担保人名称
293.担保人名称
294.担保人名称
295.担保人名称
296.担保人名称
297.担保人名称
298.担保人名称
299.担保人名称
300.担保人名称
301.担保人名称
302.担保人名称
303.担保人名称
304.担保人名称
305.担保人名称
306.担保人名称
307.担保人名称
308.担保人名称
309.担保人名称
310.担保人名称
311.担保人名称
312.担保人名称
313.担保人名称
314.担保人名称
315.担保人名称
316.担保人名称
317.担保人名称
318.担保人名称
319.担保人名称
320.担保人名称
321.担保人名称
322.担保人名称
323.担保人名称
324.担保人名称
325.担保人名称
326.担保人名称
327.担保人名称
328.担保人名称
329.担保人名称
330.担保人名称
331.担保人名称
332.担保人名称
333.担保人名称
334.担保人名称
335.担保人名称
336.担保人名称
337.担保人名称
338.担保人名称
339.担保人名称
340.担保人名称
341.担保人名称
342.担保人名称
343.担保人名称
344.担保人名称
345.担保人名称
346.担保人名称
347.担保人名称
348.担保人名称
349.担保人名称
350.担保人名称
351.担保人名称
352.担保人名称
353.担保人名称
354.担保人名称
355.担保人名称
356.担保人名称
357.担保人名称
358.担保人名称
359.担保人名称
360.担保人名称
361.担保人名称
362.担保人名称
363.担保人名称
364.担保人名称
365.担保人名称
366.担保人名称
367.担保人名称
368.担保人名称
369.担保人名称
370.担保人名称
371.担保人名称
372.担保人名称
373.担保人名称
374.担保人名称
375.担保人名称
376.担保人名称
377.担保人名称
378.担保人名称
379.担保人名称
380.担保人名称
381.担保人名称
382.担保人名称
383.担保人名称
384.担保人名称
385.担保人名称
386.担保人名称
387.担保人名称
388.担保人名称
389.担保人名称
390.担保人名称
391.担保人名称
392.担保人名称
393.担保人名称
394.担保人名称
395.担保人名称
396.担保人名称
397.担保人名称
398.担保人名称
399.担保人名称
400.担保人名称
401.担保人名称
402.担保人名称
403.担保人名称
404.担保人名称
405.担保人名称
406.担保人名称
407.担保人名称
408.担保人名称
409.担保人名称
410.担保人名称
411.担保人名称
412.担保人名称
413.担保人名称
414.担保人名称
415.担保人名称
416.担保人名称
417.担保人名称
418.担保人名称
419.担保人名称
420.担保人名称
421.担保人名称
422.担保人名称
423.担保人名称
424.担保人名称
425.担保人名称
426.担保人名称
427.担保人名称
428.担保人名称
429.担保人名称
430.担保人名称
431.担保人名称
432.担保人名称
433.担保人名称
434.担保人名称
435.担保人名称
436.担保人名称
437.担保人名称
438.担保人名称
439.担保人名称
440.担保人名称
441.担保人名称
442.担保人名称
443.担保人名称
444.担保人名称
445.担保人名称
446.担保人名称
447.担保人名称
448.担保人名称
449.担保人名称
450.担保人名称
451.担保人名称
452.担保人名称
453.担保人名称
454.担保人名称
455.担保人名称
456.担保人名称
457.担保人名称
458.担保人名称
459.担保人名称
460.担保人名称
461.担保人名称
462.担保人名称
463.担保人名称
464.担保人名称
465.担保人名称
466.担保人名称
467.担保人名称
468.担保人名称
469.担保人名称
470.担保人名称
471.担保人名称
472.担保人名称
473.担保人名称
474.担保人名称
475.担保人名称
476.担保人名称
477.担保人名称
478.担保人名称
479.担保人名称
480.担保人名称
481.担保人名称
482.担保人名称
483.担保人名称
484.担保人名称
485.担保人名称
486.担保人名称
487.担保人名称
488.担保人名称
489.担保人名称
490.担保人名称
491.担保人名称
492.担保人名称
493.担保人名称
494.担保人名称
495.担保人名称
496.担保人名称
497.担保人名称
498.担保人名称
499.担保人名称
500.担保人名称
501.担保人名称
502.担保人名称
503.担保人名称
504.担保人名称
505.担保人名称
506.担保人名称
507.担保人名称
508.担保人名称
509.担保人名称
510.担保人名称
511.担保人名称
512.担保人名称
513.担保人名称
514.担保人名称
515.担保人名称
516.担保人名称
517.担保人名称
518.担保人名称
519.担保人名称
520.担保人名称
521.担保人名称
522.担保人名称
523.担保人名称
524.担保人名称
525.担保人名称
526.担保人名称
527.担保人名称
528.担保人名称
529.担保人名称
530.担保人名称
531.担保人名称
532.担保人名称
533.担保人名称
534.担保人名称
535.担保人名称
536.担保人名称
537.担保人名称
538.担保人名称
539.担保人名称
540.担保人名称
541.担保人名称
542.担保人名称
543.担保人名称
544.担保人名称
545.担保人名称
546.担保人名称
547.担保人名称
548.担保人名称
549.担保人名称
550.担保人名称
551.担保人名称
552.担保人名称
553.担保人名称
554.担保人名称
555.担保人名称
556.担保人名称
557.担保人名称
558.担保人名称
559.担保人名称
560.担保人名称
561.担保人名称
562.担保人名称
563.担保人名称
564.担保人名称
565.担保人名称
566.担保人名称
567.担保人名称
568.担保人名称
569.担保人名称
570.担保人名称
571.担保人名称
572.担保人名称
573.担保人名称
574.担保人名称
575.担保人名称
576.担保人名称
577.担保人名称
578.担保人名称
579.担保人名称
580.担保人名称
581.担保人名称
582.担保人名称
583.担保人名称
584.担保人名称
585.担保人名称
586.担保人名称
587.担保人名称
588.担保人名称
589.担保人名称
590.担保人名称
591.担保人名称
592.担保人名称
593.担保人名称
594.担保人名称
595.担保人名称
596.担保人名称
597.担保人名称
598.担保人名称
599.担保人名称
600.担保人名称
601.担保人名称
602.担保人名称
603.担保人名称
604.担保人名称
605.担保人名称
606.担保人名称
607.担保人名称
608.担保人名称
609.担保人名称
610.担保人名称
611.担保人名称
612.担保人名称
613.担保人名称
614.担保人名称
615.担保人名称
616.担保人名称
617.担保人名称
618.担保人名称
619.担保人名称
620.担保人名称
621.担保人名称
622.担保人名称
623.担保人名称
624.担保人名称
625.担保人名称
626.担保人名称
627.担保人名称
628.担保人名称
629.担保人名称
630.担保人名称
631.担保人名称
632.担保人名称
633.担保人名称
634.担保人名称
635.担保人名称
636.担保人名称
637.担保人名称
638.担保人名称
639.担保人名称
640.担保人名称
641.担保人名称
642.担保人名称
643.担保人名称
644.担保人名称
645.担保人名称
646.担保人名称
647.担保人名称
648.担保人名称
649.担保人名称
650.担保人名称
651.担保人名称
652.担保人名称
653.担保人名称
654.担保人名称
655.担保人名称
656.担保人名称
657.担保人名称
658.担保人名称
659.担保人名称
660.担保人名称
661.担保人名称
662.担保人名称
663.担保人名称
664.担保人名称
665.担保人名称
666.担保人名称
667.担保人名称
668.担保人名称
669.担保人名称
670.担保人名称
671.担保人名称
672.担保人名称
673.担保人名称
674.担保人名称
675.担保人名称
676.担保人名称
677.担保人名称
678.担保人名称
679.担保人名称
680.担保人名称
681.担保人名称
682.担保人名称
683.担保人名称
684.担保人名称
685.担保人名称
686.担保人名称
687.担保人名称
688.担保人名称
689.担保人名称
690.担保人名称
691.担保人名称
692.担保人名称
693.担保人名称
694.担保人名称
695.担保人名称
696.担保人名称
697.担保人名称
698.担保人名称
699.担保人名称
700.担保人名称
701.担保人名称
702.担保人名称
703.担保人名称
704.担保人名称
705.担保人名称
706.担保人名称
707.担保人名称
708.担保人名称
709.担保人名称
710.担保人名称