

北京绵世投资集团股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年2月9日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第三次临时会议的通知。2012年2月14日，第七届董事会第三次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，关联董事李方先生、郑宽先生回避了对议案的表决，会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项的议案。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告》。

该项议案无须提交公司股东大会审议。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

2012年2月14日

北京绵世投资集团股份有限公司

独立董事意见

对于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项，我们按照相关对项进行了审查，并发表如下意见：

我们认为，公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项，交易定价合理，决策程序合法有效，不存在损害上市公司利益的情况；同时，本次交易符合公司发展战略，有助于进一步增强公司在现代快餐连锁行业的投资实力，推动北京思味浓餐饮管理有限公司的顺利发展。

对于该项关联交易，我们一致表示同意。

独立董事：马骏 徐晋涛 刘燃