

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2014-28

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第六届十四次会议（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十四次会议（临时）的通知于 2014 年 6 月 9 日以传真、邮件形式发出，于 6 月 13 日上午采用通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议表决通过了《关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，本次董事会同意公司在招商银行北京万达广场支行开立本次非公开发行股票的募集资金专用账户，并在募集资金到账后一个月内与中信证券股份有限公司、招商银行北京万达广场支行签订募集资金专户存储三方监管协议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年六月十三日