

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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

针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称公司）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，共同促进资本市场健康发展。

一、公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司在出现股价偏离公司价值的情况下，在法律法规允许的范围内积极增持公司股票，并承诺至少六个月内不减持本公司股份。

二、公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持本公司股份，增持所需资金由其自筹，公司董事、监事、高级管理人员将至少六个月内不减持本公司股份。

三、公司将积极探索和推动股权激励计划，提高职工凝聚力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

四、公司将积极寻求符合公司发展战略方向的重组收购事项，推动公司优质规模化的发展进程。

五、公司坚持规范运作，进一步强化经营、专注管理，积极开发互联网+的新产品、新业务，保持公司可持续发展的良好前景，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

六、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互动，切实维护公司价值。

七、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，全力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

中国全聚德（集团）股份有限公司

2015年7月10日